



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8-अक्टूबर 14, 2011 (आश्विन 16, 1933)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8—OCTOBER 14, 2011 (ASVINA 16, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग IV [PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]  
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

### NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication.

### नाम परिवर्तन

मैं, अब तक शिवशंकर चौरे के नाम से ज्ञात सुपुत्र स्व. वैजनाथ चौरे, कार्यालय एस.पी.एम., होशंगाबाद, म.प्र. में वाहनचालक कम मैकेनिक के पद पर कार्यरत तथा वर्तमान में मेरा पता एस.पी.एम. कालोनी, क्वार्टर नं. बी/41, फेस-III, होशंगाबाद, म.प्र. ने अपना सरनेम बदल लिया है। इसके पश्चात मेरा नाम शिवशंकर बड़कुर होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इस बारे में मैंने अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर दिया है।

शिवशंकर चौरे  
[हस्ताक्षर (वर्तमान में पुराने नाम के अनुसार)]

### CHANGE OF NAME

I, hitherto known as GEETA LOOKHAR daughter of Late PYARE LAL wife of Sh. VINOD KUMAR, employed as Teacher (TGT Hindi) in the Govt. Boy's Senior Secondary School, Hari Nagar Ashram, New Delhi-110014, residing at 14, Bhogal Road, New Delhi-110014, have changed my name and shall hereafter be known as GEETA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETA LOOKHAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NARENDER SINGH son of Sh. VIJAY PAL SINGH, employed as General Staff Officer-1 in the (name of Officer) Headquarters Uttar Bharat Area, residing at (present address) P-1/3, Chetwode Line, Bareilly Cantt., have changed my name and shall hereafter be known as NARENDER SINGH NEGL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARENDER SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SATENDRA SINGH alias SATYENDER SINGH RAWAT son of Late KEDAR SINGH, employed as Lower Division Clerk in the Land & Development Office, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, residing at 2/31, New Prem Nagar, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as SATENDRA SINGH RAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATENDRA SINGH alias SATYENDER SINGH RAWAT  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHANDER KANTA wife of Late SUKHDEV KRISHAN VASHISHT, residing at WZ-45B, Meenakshi Garden, Tilak Nagar, New Delhi-18, have changed my name and shall hereafter be known as KANTA VASHISHT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDER KANTA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JOYTIRMOY GOSWAMI son of Late CHITTA RANJAN GOSWAMI, employed as Sr. Accountant in Office of the Principal Accountant General (A&E), Assam Maidamgaon, Beltola, Guwahati (Assam), Pin-781029, residing at 11, Novadaya Nagar, Bye Lane-6, Patharkuchi Road, P.O.-Basistha Chariali, Guwahati (Assam), Pin-781029, have changed my name and shall hereafter be known as JYOTIRMOY GOSWAMI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JOYTIRMOY GOSWAMI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HARILAL son of Late RAMDEEN BEN, employed as 43/1575/BM Section in the name of BM Section Ordnance Factory, Katni (M.P.), residing at Type I, 7/49 Subhash Nager Ordnance Factory, Katni-483503, have changed my name and shall hereafter be known as HARILAL BEN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARILAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAHUL DEV son of Sh. SATYA PRAKASH SINGH, residing at MS-74, 1st Floor, Road No. 2, Gali No. 7, Hari Nagar, New Delhi-110064, have changed my name and shall hereafter be known as RAHUL DEV RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAHUL DEV  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MONAPPA S. son of Sh. SRIDHARA POOJARY, residing at D. No. 1-93, Sajankapalke House, Naricombu Vill. Bantwal Taluk, D.K. District, Karnataka State, have changed my name and shall hereafter be known as SURESH S. KOTIAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MONAPPA S.  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PREMLAL son of Late BHAIYALAL PANTHI, employed as 02/1534/BM Section in the name of BM Section Ordnance Factory, Katni (M.P.), residing at Type II, 3/7 Vivekanand Nagar, Ordnance Factory, Katni-483503, have changed my name and shall hereafter be known as PREM LAL PANTHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PREMLAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as TITU son of Late KALI CHARAN, a Student in the Delhi University, residing at 867, Block H-16, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as MAYANK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TITU  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KALPANA VERMA wife of Dr. NITIN JAIN, residing at P-21, Naveen Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as KALPANA JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KALPANA VERMA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNDER LAL son of Sh. HARI RAM, employed as Steno (Commercial), residing at 34, Village Rithala, Delhi-110085, have changed my name and shall

hereafter be known as ADITYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNDER LAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AJEET RAWAT son of Sh. CHAND GUPTA, employed as Executive in Shree Provision Store, residing at B-491A, Budh Nagar, Inder Puri, New Delhi-110012, have changed my name and shall hereafter be known as AJEET KHANDELWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJEET RAWAT  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HEMANT son of Sh. NAHAR SINGH, employed as Personal Assistant in the Ministry of External Affairs, Govt. of India, New Delhi, residing at E-682, Reghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as HEMANT GAUTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEMANT  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JASLEEN BAKSHI daughter of Sh. TARVINDER SINGH BAKSHI, residing at AD 28A, Shalimar Bagh, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as JASLEEN KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASLEEN BAKSHI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHALINDER KAUR wife of Sh. JASWINDER SINGH MAMOTRA, a Housewife, residing at WZ 4/B, Rattan Park, Gali-13, Opp. Kirti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name and shall hereafter be known as SHALINDER KAUR MAMOTRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHALINDER KAUR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KRISHAN PAL SINGH TOMAR son of Sh. OM PAL SINGH TOMAR, employed as Private Driver in the Occassionally Booking, residing at B-2/627,

Gali No. 26, Harsh Vihar, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as KRISHAN TOMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRISHAN PAL SINGH TOMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SIKHA GANGWAL wife of Sh. SACHIN JAIN daughter of Sh. KISHOR KUMAR GANGWAL, a Housewife, residing at 7/43, Block-7, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060, have changed my name and shall hereafter be known as SHIKHA JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIKHA GANGWAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GHULAM GHOUSS son of Sh. ABDUL WAHAB, employed as Junior Works Manager in the Gun Carriage Factory Jabalpur (M.P.), residing at 1207 Azizganj Pasiyana Lal Bahadur Shastri Ward Jabalpur-482011 (M.P.), have changed my name and shall hereafter be known as GHULAM GHOUSS SIDDIQUE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GHULAM GHOUSS  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KANCHAN BALA wife of Sh. ANIL KUMAR SHARMA, residing at 1593-B/8 Nimak Mandi, Kucha Mast Garh, Amritsar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as KANCHAN SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANCHAN BALA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUSHIL KUMAR GUPTA son of Sh. RAM BHAROSEY LAL GUPTA, a Businessman, residing at 254A, 3rd Floor, Masjid Moth, South Extn. Part-II, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as SUSHIL RAAJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUSHIL KUMAR GUPTA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RUBBY MITTAL wife of Sh. KAPIL GOEL, residing at 70, Rajdhani Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as GEETIKA GOEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RUBBY MITTAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GEETANJALI ARYA @ GEETANJALI wife of Sh. SURESH KUMAR, residing at 8/28, Nehru Nagar, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as GEETANJALI CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETANJALI ARYA @ GEETANJALI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJENDER/RAJINDER/RAJENDRA SAIN son of Sh. RAM SARUP/RAM SWAROOP, residing at 120-C, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-91, have changed my name and shall hereafter be known as RAJENDER SAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJENDER/RAJINDER/RAJENDRA SAIN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as YANGCHEN LHAMU BHUTIA wife of Sh. NITESH MADAN, residing at H. No. 84, Flat-O, Lane No. 3, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as ADITI MADAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YANGCHEN LHAMU BHUTIA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ASHIMA daughter of Sh. KANWAL NAZ wife of Sh. SHASHANK, a House wife, residing at 27/3, Shakti Nagar, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as AASHIMA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHIMA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHANDRAKANT son of Sh. RAGHOBA MOHARE, 49 years, employed as Senior Section Supervisor (Sub.) in the office of the General Manager, Telecom. Distt. BSNL office M. G. Road, Bijapur, residing at C/o A. S. Hiremath "Sharana Shadkshari Nivas" Sajjan Colony Near Adarsh Nagar, Bijapur-586103 (Karnataka), have changed my name and shall hereafter be known as "CHANDRAKANT RAGHOBA MORE".

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDRAKANT  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRIRAMJEE son of Sh. PRABHAT KIRAN SINGH, residing at AT & PO Monain, Block Sahebganj Via Kurnowl, Distt. Muzaffarpur, Bihar-843125, have changed my name and shall hereafter be known as SRIRAMJEE SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRIRAMJEE  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AMIT KUMAR PATEL son of Sh. RAM JATAN PATEL, residing at Vill. Marhau, PO Bhullanpur Varanasi, have changed my name and shall hereafter be known as AMIT PATEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT KUMAR PATEL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MAMTA GUPTA, employed as Army Officer (Army No. WS-01085N) in the (Name of office) Indian Army, residing at 2 Army HQ Sig Regt. have changed my name and shall hereafter be known as MAMTA ZOPE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAMTA GUPTA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANANDKISHORE KRISHNABAHADUR SINGH son of Sh. KRISHNABAHADUR RAMTULAPAT SINGH, employed as Fitter General High Skilled T. No. 461, Per No. 4615 in Ordnance Factory, Ambarnath, Thane, State Maharashtra, have changed my name and shall hereafter be known as ANAND KRISHNABAHADUR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANANDKISHORE KRISHNABAHADUR SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUCHARITA NANDY wife of Sh. A. S. R. K. KISHORE daughter of Sh. S. NANDY, residing at Q. No. 161, Sector-IV, R. K. Puram, New Delhi-110022, have changed my name and shall hereafter be known as A. SUCHARITA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUCHARITA NANDY  
[Signature (in existing old name)]

I, VINOD KUMAR SIKKA son of Sh. HANS RAJ SIKKA, employed as Assistant in "The New India Assurance Co. Ltd." at Naraina, New Delhi, residing at 10/20, Subhash Nagar, New Delhi-110027, have changed the name of my minor son SAJAL SIKKA and he shall hereafter be known as VINAYAK SIKKA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VINOD KUMAR SIKKA  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as BADAN SINGH son of Late HARGYAN SINGH, residing at Village Milak, Post Loni, Distt. Ghaziabad, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as MADAN LAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BADAN SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GOPALA KRISHNAN VAIDYANATHAN son of Sh. T. K. VAIDYANATHAN, employed as 'Management Consultant', residing at 96, Sector-17 A, Gurgaon-122001, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as GOPAL VAIDYANATHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GOPALA KRISHNAN VAIDYANATHAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAHUL KRISHNAN son of Sh. GOPAL VAIDYANATHAN, employed as 'Company Executive', residing at 96, Sector-17 A, Gurgaon-122001, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as RAHUL VAIDYANATHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAHUL KRISHNAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NEENA GOPALA KRISHNAN wife of Sh. GOPAL VAIDYANATHAN, a House wife, residing at 96, Sector-17 A, Gurgaon-122001, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as NEENA VAIDYANATHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEENA GOPALA KRISHNAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HEMANT KRISHNAN son of Sh. GOPAL VAIDYANATHAN, a student, residing at 96, Sector-17 A, Gurgaon-122001, have changed my name and shall hereafter be known as HEMANT VAIDYANATHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEMANT KRISHNAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BARFI DEVI wife of Sh. BADAN SINGH, residing at Village Milak, Post Loni, Distt. Ghaziabad, (U.P.), have changed my name and shall hereafter be known as ASHARFI DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

(R.T.I.) of BARFI DEVI

I, hitherto known as KRISHAN PAUL son of Sh. NARESH DUTT, employed as Private Sector employee, residing at H. No. 78-A, Rishi Nagar, Civil Lines, Ludhiana, have changed my name and shall hereafter be known as KRISHAN PAUL DUTT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRISHAN PAUL  
[Signature (in existing old name)]

I, ATUL SHARMA son of Late M. M. SHARMA, working as an Advocate, residing at G-62, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024, have changed the name of my minor son VASU SHARMA, and he shall hereafter be known as VASU VATS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ATUL SHARMA  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as THEJASWINI B. wife of Sh. LAKSHMIKANTHA PUNINCHATHAYA, employed as Lecturar in the Vivekananda College of Engineering and Technology Puttur, residing at Ajeya Nagara, Puttur D. K. 574 203, have changed my name and shall hereafter be known as THEJASWINI L. P.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

THEJASWINI B.  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SURYA PRAKASH son of Sh. BHOLA PRASAD, employed as Manager (Marketing), Green Gas Limited, Fotuna Tower, 2nd Floor, 10, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001, residing at 3/116, Vikas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, have changed my name and shall hereafter be known as SURYA PRAKASH GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURYA PRAKASH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ASHIT RANJAN SINHA son of Sh. HARENDRA PRASAD SINHA, residing at 38-A, First Floor, East of Kailash, New Delhi-110065, have changed my name and shall hereafter be known as AASIT SINHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHIT RANJAN SINHA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DINESH KUMAR GUPTA @ DINESH KUMAR BANSAL son of Late JAGDISH PRASAD, residing at Flat No. 21, Jaina Apartments, Sector-13, Rohini, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as DINESH KUMAR GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DINESH KUMAR GUPTA @ DINESH KUMAR  
BANSAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as UMESH KUMAR son of Late VISHVANATH SHARMA, employed as Preservation Asstt. at National Archives of India, Janpath, New Delhi-110001, residing at 1/2667, Street No. 2, Ram Nagar, Mandoli Road, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as UMESH SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UMESH KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as M. EMMANUEL SOBERS MANICKARAJ son of Sh. S. MARGASIS, employed as General Staff Officer-2 (Geographical Information Systems) in the Headquarters Southern Command, Pune, residing at 201/5, Vishwamitra Marg, Ghorpadi, have changed my name and shall hereafter be known as M. MANICKARAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M. EMMANUEL SOBERS MANICKARAJ  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRIYANKA daughter of Sh. VIRENDER KUMAR, employed as Research Analyst in the Mckinsey and Company, residing at 14, Mall Road, G.T.B. Nagar, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYANKA KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYANKA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANU GUPTA wife of Sh. ANKUSH GARG, residing at 8/328, Sector-3, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as "ANU GARG".

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANU GUPTA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANKUSH MEHTA son of Sh. JAGDISH RAI GARG, residing at 8/328, Sector-3, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as ANKUSH GARG.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANKUSH MEHTA  
[Signature (in existing old name)]

I, S.M. MAHENDRAN son of Sh. S. MAHALINGAM, residing at Block No. 25/3A, Sec-II Diz Area Gole Market, New Delhi-110001, have changed the name of my minor daughter GAYATHRI aged 15 years and she shall hereafter be known as GAYATHRII M.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

S.M. MAHENDRAN  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as SUBHASH RASTOGI son of Sh. RAM BAHADUR GUPTA, a businessman, residing at 59, Uday Park, Khel Gaon Road, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as SUBAASH RASTOGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUBHASH RASTOGI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIPUL KUMAR son of Sh. SUBHASH RASTOGI, a businessman, residing at 59, Uday Park, Khel Gaon Road, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as VIPUL KUMAARR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIPUL KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJU BANSAL wife of Sh. KUNAL MANGAL, a housewife, residing at #2083, D1-A Birla Mill Colony, Bhatinda Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as RIDHIMA MANGAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJU BANSAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GURPREET KAUR wife of S. BHUPINDER SINGH, a housewife, residing at WZ-79, C/3, Varinder Nagar, Gali No. 8, Near Hari Nagar, DTC Bus Depot, New Delhi-110058, have changed my name and shall hereafter be known as RAVINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURPREET KAUR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUCHETHA FERNANDES wife of Sh. JOHN FRANCIS PINTO, employed as Receptionist in the Rosary Sr. Sec. School, Radio Colony, Delhi-110009, residing at 492, Bhai Parmanand Colony, West Kingsway Camp, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as SUCHITA PINTO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUCHETHA FERNANDES  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ROBIN BANSAL son of Sh. DIN DAYAL BANSAL, residing at B-44, Naya Bazar, Najafgarh, New Delhi-110043, have changed my name and shall hereafter be known as ADITYA BANSAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROBIN BANSAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUBRATA LAHIRI son/daughter/ wife of Late BISWANATH LAHIRI, employed as Office Superintendent in the South East Central Railway, Bilaspur, residing at C/o Bobby Ghosh, near Santoshi Mata Mandir, Torwa Basti, Post & Dist-Bilaspur, Chhattishgarh, Pin-495004, have changed my name and shall hereafter be known as SHUBRAT LAHREE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUBRATA LAHIRI  
[Signature (in existing old name)]

I, ANJU RATRA wife of Late GULSHAN RATRA, a housewife, residing at 2/165, Subhash Nagar, New Delhi-110027, have changed the name of my minor son BHAVYA RATRA, aged 14 years and he shall hereafter be known as BHAVEY RATRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANJU RATRA  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as BABU RAM son of Late THAKUR DASS, employed as Upper Division Clerk in the Central Ordnance Depot, Delhi Cantt. (Ministry of Defence), residing at RZ-3B/4, Gali No. 9, Indra Park, Palam Colony, New Delhi-110045, have changed my name and shall hereafter be known as BABU RAM SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABU RAM  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VICTOR MUNDA son of Late SRI SINGH RAI, employed as Driver Grade-II, RRCAT, Indore-13 (M.P.), residing at B-34/2, RRCAT Colony, P.O.-CAT, Indore-452013, M.P., have changed my name and shall hereafter be known as VICTOR KINDO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VICTOR MUNDA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as M.R. DOGRA son of Late DULLA RAM, employed as Security Guard I, RR CAT, Indore-13, (M.P.), residing at B-22/6, RR CAT Colony, P.O. RR CAT Colony Indore-452013 (M.P.), have changed my name and shall hereafter be known as MOOL RAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M.R. DOGRA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SURESH KUMAR ANEJA son of Sh. MANGHIR RAM ANEJA, residing at 318, Bharat Nagar, Ashok Vihar, Phase-IV, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as SURESH ANEJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURESH KUMAR ANEJA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRINCE PAL SINGH son of Sh. AMRITPAL SINGH, residing at 1528, Phase 3-B2, Mohali, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as PRINCE PAL SINGH SAINI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRINCE PAL SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DHARAM PAL son of Sh. DATA RAM BHARDWAJ, employed as Operation Officer-II, IOC Ltd., residing at DG-1104, Ward No. 7, New Ext. Colony, Palwal, Haryana-121102, have changed my name and shall hereafter be known as DHARAMPAL BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHARAM PAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ROSHAN MANDAL@SHANTI MANDAL@SHANTI ROSHAN son of Sh. AGHNU MANDAL, a Farmer, residing at Village-Situhar, Post-Haveli Kharagpur, Distt.-Munger, Bihar-811213, have changed my name and shall hereafter be known as ROSHAN SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROSHAN MANDAL@SHANTI MANDAL@SHANTI  
ROSHAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHANDA KUMARI daughter of Sh. RAJENDRA RAI, residing at K-375, Bhatta Road, Kushak

Road No. 2, Saroop Nagar, Delhi-110042, have changed my name and shall hereafter be known as CHANDNI RAI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDA KUMARI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRATIK son of Sh. LALAN KUMAR, residing at E-115, Aastha Kunj, Sector-18, Delhi-110089, have changed my name and shall hereafter be known as PRATIK KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRATIK  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIKAS VASHIST son of Late GANGA DUTT VASHIST, practicing as an Advocate in the Supreme Court of India, residing at 1160, Sector-14, Sonapat, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Dr. BALRAM SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS VASHIST  
[Signature (in existing old name)]

#### CHANGE OF RELIGION

I, Dr. VIKAS VASHIST son of Late GANGA DUTT VASHIST, practicing as an Advocate in the Supreme Court of India, residing at 1160, Sector-14, Sonapat, Haryana, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced SIKH Religion and renounced HINDU Religion with effect from 09.09.2011.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS VASHIST  
[Signature]

#### PUBLIC NOTICE

I, ANIL KUMAR son of Sh. MURARI LAL, residing at 169, Gali No. 11, Phase-VI, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094, do hereby declare for general information that the name of my father has been wrongly written as MURALI LAL in my Conductor License and other documents. The actual name of my father is Sh. MURARI LAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KUMAR  
[Signature]



## लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

संशोधित उपनियम		
उपनियम संख्या 430		संशोधित होने की तिथि 29.08.2011
ग्राहक और पूँजी दलाल के बीच लेन-देन		
उपनियम	मौजूदा उपनियम	संशोधित उपनियम
430 डी 12 (a) 12 (c)	ग्राहक खाते को बनाए रखने के लिए स्टॉक ब्रोकर को जो प्राधिकार देता है उसे साल में कम से कम एक बार नए सिरे से बनाना चाहिए और उस पर तारीख जरूर लिखी जानी चाहिए	हटाये गए
430 डी 12 (c)	प्राधिकरण में एक ऐसा खंड अवश्य होना चाहिए की ग्राहक प्राधिकार, को किसी भी समय खतम कर सकता है	प्राधिकरण पर तारीख लिखी होनी चाहिए और इसमें एक ऐसा खंड अवश्य होना चाहिए की ग्राहक प्राधिकार, को किसी भी समय खतम कर सकता है स्टॉक ब्रोकर जब भी समय समय पर रिपोर्ट भेजे इसमें यह लिखा जाना चाहिए की स्टॉक ब्रोकर को खाता बनाये रखने का प्राधिकार तब तक ही है जब तक की ग्राहक द्वारा यह प्राधिकार खतम न कर दिया जाये
उपनियम संख्या 424		आईपीएफ / सीपीएफ
उपनियम	मौजूदा उपनियम	संशोधित उपनियम
424 (8)	निर्दिष्ट अवधि एक महीने या पचीस कार्य दिवसों से, जो भी अधिक हो उनसे कम नहीं होनी चाहिए.	दोषी सदस्य के खिलाफ आमंत्रित सभी वैध दावों की निर्दिष्ट अवधि कम से कम नब्बे दिनों की होगी.
424 (13)	यदि आईपीएफ / सीपीएफ ट्रस्ट इस बात से संतुष्ट होता है की दावेदार अपना दावा निर्दिष्ट अवधि में उस कारण वश जो उसके हाथ में नहीं था, के कारण दाखिल नहीं कर पाया हो तो ट्रस्ट उस दावे पर निर्दिष्ट अवधि के बाद भी विचार करेगी.	यदि कोई दावा निर्दिष्ट अवधि के खतम होने के तीन साल के भीतर उठता है उस स्थिति में उस दावे को आईपीएफ / सीपीएफ के सहारे के बिना स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वहन किया जायेगा. बशर्त कि वह दावा जो निर्दिष्ट अवधि के खतम होने के तीन साल के भीतर उठता है, उस दावे को सिविल विवाद के रूप में निपटा जा सकता है. बशर्त यह भी की उन मामलों में जहां दोषी के खिलाफ कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है उस स्थिति में यदि राशी बची हो तो उस राशी को स्टॉक एक्सचेंज तब तक अपने पास रख सकती है जब तक मुकदमे का निष्कर्ष नहीं निकलता
424 (22)	दावों के संवितरण से पहले आईपीएफ / सीपीएफ को चूककर्ता दलाल सदस्य के कार्ड की नीलामी के लिए चूककर्ता सदस्य की संपत्ति और देनदारियों की स्थिति का एहसास के लिए इंटरजार की आवश्यकता नहीं है.	हटाये गए
424 (23)	चूककर्ता सदस्य के खिलाफ प्रबल दावों को आईपीएफ / सीपीएफ ट्रस्ट निवेशकों को, मुआवजे के तौर पर वितरित करेगा.	जिस केस में चूककर्ता सदस्य से सम्पत्ति से प्राप्त राशी यदि कमी पड़े उनकी मामलों में आईपीएफ / सीपीएफ ट्रस्ट निवेशकों को मुआवजा वितरित करेगा.
424 (24)	स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगी की जो राशी उसे दोषी की सम्पत्ति / नीलामी / क्लोज आउट ऑफ कार्ड द्वारा प्राप्त हुई हो, उस राशी को स्टॉक एक्सचेंज, उस के और सेबी द्वारा किये गए सभी दावों की संतुष्टि के बाद अपने उप कानून के अनुसार आईपीएफ / सीपीएफ में जमा करवाएगी. स्पष्टीकरण:- अगर एक शेयर ब्रोकर की एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सदस्यता हो और वो दोषी करार दिया गया हो, उस मामले में उसकी बची हुई राशी को स्टॉक एक्सचेंज / सेबी / या और अन्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किये गए सभी दावों की संतुष्टि के बाद बाकि राशी को आईपीएफ / सीपीएफ में जमा करवा देगी	स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगी की दोषी की सम्पत्ति द्वारा प्राप्त राशी को स्टॉक एक्सचेंज, उस के और सेबी द्वारा किये गए सभी दावों की संतुष्टि के बाद अपने उप कानून के अनुसार बाकि बची हुई राशी को दोषी सदस्य को वापिस कर देगी. बशर्त कि उस मामले में जहाँ एक शेयर दलाल की एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सदस्यता हो, उस मामले में दोषी सदस्य को, सेबी/ या जिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो सम्बंधित है/या अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किये गए सभी योग्य दावों की संतुष्टि के बाद दोषी को वापिस कर दिया जायेगा.
उपनियम संख्या 35A		सूचीबद्ध कंपनियाँ द्वारा नाम में परिवर्तन
उपनियम	मौजूदा उपनियम	संशोधित उपनियम
35 A (ii)	नए नाम के लिए नयी गतिविधिया सुझाने के लिए, गत एक वर्ष की अवधि में अपने कुल राजस्व का कम से कम 50 % का	नए नाम के लिए नयी गतिविधिया सुझाने के लिए, गत एक वर्ष की अवधि में अपने कुल राजस्व का कम से कम 50 % का जिम्मेवार होगा

	जिम्मेवार होगा	या नयी गतिविधि/ परियोजना ( अचल सम्पत्ति/ अग्रिम राशी/ कार्य में प्रगति) में निवेश की गई राशी कम्पनी की सम्पत्ति का कम से कम 50 % हो. अग्रिम राशी में वो राशी होगी जो ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता ने सिर्फ नए नाम में नयी गतिविधि प्रतिबिंबित का प्रोजेक्ट लागू करने के लिए ली थी  इस पूर्वाक्त प्रावधान 2.2 के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए कंपनी लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी
उपनियम संख्या 43 C		हिस्सेदार प्रवर्तक/ सहायक दल प्रणाली में होना
उपनियम	मौजूदा उपनियम	संशोधित उपनियम
43C (a)	कंपनियों की प्रतिभूतिया, एक्सचेंज के सामान्य खंड में तभी कारोबार करेगी अगर उन कंपनियों ने गैर प्रमोटरों समूह की कम से कम 50% शेयर होल्डिंग को डीमैट फार्म में 31 अक्टूबर 2010 तक हासिल कर ली है  जब की न्यूनतम 50 % हिस्सेदारी कंपनी के नॉन प्रमोटरों की डी मेट फॉर्म में हो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस में गवर्नमेंट होल्डिंग वाले नॉन प्रमोटरों शामिल नहीं होंगे	कंपनियों की प्रतिभूतिया, एक्सचेंज के सामान्य खंड में तभी कारोबार करेगी अगर उन कंपनियों ने प्रमोटर और प्रमोटर समूह की 100% शेयर होल्डिंग को डीमैट फार्म में तिमाही सितम्बर 2011 की समाप्ति से पहले हासिल की है और स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में रिपोर्ट की है  उन सभी मामलों में जहां कंपनिया उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती , प्रतिभूति के व्यापार में वह कंपनिया ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेगी.
43 C (b)	उन सभी मामलों में जहां नया तिमाही शेयर होल्डिंग पैटर्न उपलब्ध है वहाँ यदि कंपनी उपरोक्त मापदंड को पूरा नहीं करती तो वहाँ ट्रेडिंग ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में उपरोक्त समय अनुसूची के प्रभाव के साथ होगी	उपरोक्त प्रयोजन को पूरा करने के लिए लिस्टिंग समझौते के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पूर्ववर्ती तिमाही या किसी भी बाद की तारीख को प्रस्तुत किया गया नवीनतम शेयर होल्डिंग पैटर्न ही एक्सचेंज द्वारा लिया जायेगा
प्रतिस्थपित उपनियम		
उपनियम का प्रतिस्थापन 29.08.2011		
उपनियम संख्या 431	आवधिक रिपोर्ट - स्टॉक एक्सचेंजों / उप दलाल के सदस्यों के लिए पूर्व अनुमोदन के अनुदान संबंधित	
स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों और उप दलालों के लिए सेबी से प्राप्त पूर्व अनुमोदन और स्थिति या संविधान में परिवर्तन खत्म किया गया है. हालांकि, शेयर बाजारों के सदस्यों के नियंत्रण में बदलाव के लिए सेबी से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी. स्टॉक एक्सचेंज अपने मेम्बर और सब ब्रोकर की स्थिति या गठन में परिवर्तन के लिये भी पूर्व अनुमोदन करती रहेगी. और इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी		
a. कार्पोरेट समुदाय के मामले में—		
(i) समामेलन, विलयन, समेकन, या किसी भी अन्य तरह का कार्पोरेट पुनर्गठन जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुभाग 391 (1 की 1956 ) , या इसी प्रावधान के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के दायरे के भीतर आये.		
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 उपनियम (4A) खंड (v) के अनुपालन में नियुक्त निदेशक या उसके प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन		
(iii) जो कार्पोरेट को नियंत्रित करती है उसमें किसी भी तरह की तबदीली		
b. निम्नलिखित, व्यक्ति, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, निजी कंपनी ,असीमित कंपनी या सांघिक निगम के बीच किसी भी तरह की तबदीली और अन्य परिवर्तन		
c. एक साझेदारी फर्म के मामले में ,यदि भागीदारों में कोई परिवर्तन हो ,पर फर्म के भंग होने की सूत में नहीं		
d. किसी भी अन्य उद्देश्य के रूप में जो स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उचित माना जा सकता है		
स्टॉक एक्सचेंज सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें मेम्बर और सब ब्रोकर की स्थिति या गठन में परिवर्तन का विवरण निर्धारित स्वरूप और परिपत्र में दिए गए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा		
a) किसी भी प्रकार के परिवर्तन ' के लिए एक अलग अनुबंध होगा जो कि फॉर्मेट में दिया गया है		
b) रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगी और इस पर स्टॉक एक्सचेंज मोहर लगायी जाएगी		
c) स्टॉक एक्सचेंज अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 7 वे दिन पर प्रस्तुत करेगी जून 2011 की तिमाही समाप्त होने पर वह अपनी रिपोर्ट सेबी को जुलाई 07 ,2011 को या उस से पहले देगी		
d) रिपोर्ट सेबी के ई-मेल पते <a href="mailto:serpa@sebi.gov.in">serpa@sebi.gov.in</a> पर भेजी जाएगी और इस की एक हार्ड कॉपी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी को भेजेगी		
4) पंजीयन प्रमाण पत्र का समर्पण		
जिस दिन एक्सचेंज पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकार करे उस दिन तक पूरी फीस का ब्याज के सहित भुगतान किया जाना चाहिए यदि सेबी समर्पण के लिए आवेदन स्वीकार करती है तो सेबी के द्वारा पंजीकरण की रद्द की अवधि एक्सचेंज के द्वारा रद्द की गयी तिथि से लागू होगी ! एक्सचेंज पंजीकरण समर्पण रद्द उसी दिन से करेगी परन्तु सेबी द्वारा पंजीकरण स्वीकृत किया गया है (इसकी पुष्टि के बाद) जब तक सेबी पंजीकरण समर्पण रद्द नहीं कर देगी और कोई बकाया नहीं, यह प्रमाण पत्र नहीं दे देती तब तक ब्रोकर की सुरक्षा जमा राशी उसे वापिस नहीं की जाएगी		
5) नाम में परिवर्तन को, स्थिति और गठन में परिवर्तन नहीं माना जायेगा इसलिए इस के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है हालांकि, यदि नाम में परिवर्तन किया गया है तो उस सूत में सेबी के रिकॉर्ड के लिए सेबी को प्रमाण पत्र के साथ इसके नाम के परिवर्तन के एक हफ्ते के भीतर सूचित किया जायेगा		
बशर्ते शुल्क निकासी के प्रावधान जो की सेबी उप नियम पैरा 4 में दिए गए हैं, निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज के मेम्बर्स पर लागू नहीं होंगे		
a) इक्विटी सेगमेंट और करेसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग सदस्य और क्लियरिंग सदस्य		
b) केश सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर जो की सेबी (शेयर दलाल और उप - दलालों) विनियम, 1992 के Schedule III A (स्टॉक ब्रोकरों के द्वारा फीस भुगतान) के भीतर आते हैं		
c) केश सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर जो भविष्य में सेबी (शेयर दलाल और उप - दलालों) विनियम, 1992 के Schedule III A (स्टॉक ब्रोकरों के द्वारा फीस भुगतान) माइग्रेट हो सकते हैं( जब वो माइग्रेट हो)		

उपनियम संख्या 431(6)	सिंगल विंडो द्वारा नियंत्रण में बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन की समीक्षा
पूर्व अनुमोदन देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए (single window clearance at SEBI) को अपनाने का फैसला किया है जहां आवेदक का सेबी के साथ एकाधिक पंजीकरण हो	
प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों और बाजार सहभागियों के साथ परामर्श करने के बाद निम्न कार्यविधि को अपनाने का फैसला लिया गया	
i.	<p>उस मामले में जहां आवेदक का सेबी के साथ एकाधिक पंजीकरण हो, उस केस में आवेदक सेबी को एक ही आवेदन भेजेगा जिस में उसके खुद के बारे में पंजीकरण अधिग्रहण करने वाले के बारे में और अधिविहित के निर्देशक या भागीदार के बारे जानकारी शामिल होनी चाहिए</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• क्या आवेदक ने पहले कभी सेबी में पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र भेजा था जो की अस्वीकृत हुआ हो यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दे</li> <li>• क्या इस कार्य के तहत उसने सेबी अधिनियम और विनियम के अनुसार कारवाही की गयी ? यदि हाँ तो इसके बारे में बताये इसके साथ यह भी बताये की उसके द्वारा भविष्य में यह न हो इसके लिए उसने क्या सुधारात्मक कार्य किया है ? अधिग्रहण करने वाले को इस बात की पुष्टि करनी होगी की वो आवेदक की सभी पूर्व देनदारिया / दायित्वों का सम्मान करेगा</li> <li>• क्या उसके खिलाफ किसी निवेशक की शिकायत बाकी है यदि हाँ, तो अधिविहित ने उसको खतम करने के लिए क्या किया साथ में वो पुष्टि देगा की वो इसको खतम करेगा</li> <li>• यदि उसके खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका ब्यौरा दें</li> <li>• सेबी की बाकि फीस उसने जमा करवा दी है उसका ब्यौरा दे</li> <li>• यह की निदेशक मंडल में कोई भी बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक पूर्व अनुमोदन स्वीकृत न हो</li> <li>• नए अवलंबी अपने सभी निवेशकों और ग्राहकों को इस विषय में सूचित करेगा ताकि वो निर्णय ले सके कि वो आगे नए प्रबन्धन के साथ जुड़ना चाहेंगे या उसी के साथ ही रहेंगे</li> </ul>
ii.	उस मामले में जहाँ अवलंबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर / डिपोजिटरी participant है उस मामले में उपरोक्त के अलावा उसे सभी स्टॉक एक्सचेंज/ डिपोजिटरी भागीदार से (जिनका वो सदस्य है) एन ओ सी (NOC) / अनुमोदन प्राप्त करेगा और इसकी एक स्वयं सत्यापित प्रति सेबी को भेजेगा
iii.	आवेदन पत्र "मुख्य महाप्रबंधक, MIRSD सेबी" को भेजना होगा
iv.	सेबी द्वारा दी पूर्व अनुमोदन संचार की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए मान्य किया जाएगा
<b>समाविष्ट उपनियम</b>	
समाविष्ट होने की तिथि 29.08.2011	
उपनियम संख्या 43A	इन्टरनेट आधारित ट्रेडिंग और प्रतिभूति व्यापार जिसमें वायरलेस तकनीक का प्रयोग हो उसकी समीक्षा
यह निर्णय लिया गया है की स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगी की, ब्रोकर निम्नलिखित बातों का पालन करे-	
<p>m) ब्रोकर सभी IBT/ STWT आदेश के लिए IP(Internet Protocol) के पते (जहां से आदेश मिले है) अधिकृत करेगा</p> <p>n) ब्रोकर प्रणाली एक उच्च प्रणाली के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई एकल बिंदु विफलता हो तो उसका भी पता लग सके.</p> <p>o) ग्राहक और दलाल के बीच जो भी डेटा ट्रांसमिशन होती है इसमें सुरक्षित मानकीकृत प्रोटोकॉल (Secure Standardized Protocol) द्वारा एक सुरक्षित एंड - टू- एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए. ग्राहक और दलाल के सर्वर के बीच आपसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए.</p> <p>p) दलाल प्रणाली में अतिसंवेदनशील आन्तरिक और बाहरी हमलों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा विशेषता अवश्य होनी चाहिए</p> <p>q) IBT / STWT के फेल होने की सूरत में , इसके संचार के वैकल्पिक चैनल में ग्राहक की पहचान और उसे प्रमाणित करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए.</p> <p>r) इन्टरनेट प्रोटोकॉल से निकले हुए सभी ऑर्डर के लॉगिन के लिये दो कारक प्रमाणीकरण लागू हो सकता है. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग से बनी सार्वजनिक कुंजी इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) आधारित कार्यान्वयन जिसका समर्थन वो एजेंसियां देती है जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है इसकी सलाह दी जाती है। इसके अलावा दो कारक में, दो कारक प्रमाणीकरण रूपरेखा समान नहीं होनी चाहिए</p> <p>s) यदि ग्राहक द्वारा कोई भी गतिविधि न हो, उस सूरत में प्रणाली द्वारा स्वतः ट्रेडिंग लॉगआउट सत्र प्रदान किया जाना चाहिए</p> <p>उपरोक्त के अलावा, निम्न प्रणाली की सलाह दी जाती है -</p> <p>t) दलाल द्वारा कार्यान्वित, बैंक अप और बहल सिस्टम निरंतर प्रदर्शन और उच्च उपलब्धता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए. दलाल प्रणाली की ऑन साईट ,साथ ही रिमोट साईट बैंक अप क्षमताएँ होनी चाहिए</p>	

पूजा म.कोहली  
कार्यकारी निदेशक(OFFTG.)  
लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज के लिए

उपनियम संख्या 433 A	समाविष्ट उपनियम
समाविष्ट होने की तिथि 29.08.2011	
पूर्व वित्त पोषित उपकरण / इलेक्ट्रॉनिक	
यदि पूर्व वित्त पोषित साधन का कुल मूल्य प्रति दिन प्रति ग्राहक 50,000/- या उस से ज्यादा है तब शेयर दलाल उपकरण स्वीकार तभी करेगा जब उसमें बैंक खाता धारक का नाम और इस प्रयोजन के लिए बैंक का अकाउंट नंबर जोकि इस उद्देश्य के लिये डेबिट हुए हो. यह जारी करने वाले बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए. प्रमाणपत्र की विधा में यह सब शामिल होना चाहिए:-	
जारी करने वाले बैंक से प्रमाणपत्र उसके लैटर हेड पर या फिर सादे पेपर पर उस में जारीकर्ता बैंक की मोहर लगी होनी चाहिए	
उपकरण जारी करने के लिए प्रमाणित मांग पर्ची ( बैंक द्वारा बनाए रखा भाग)	
प्रमाणित प्रतिलिपि पास बुक की और जो उपकरण को जारी करने के लिये डेबिट हुआ है.	
जारीकर्ता बैंक द्वारा डेबिट बैंक खाता नंबर के प्रमाणीकरण और खाता धारक का नाम उपकरण के पीछे लिखा होना चाहिए	
b इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानान्तरण के माध्यम से प्राप्त धन की एक लेखापरीक्षा निशान रखा जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धन उसके अपने ग्राहक द्वारा ही प्राप्त हुआ है	

उपनियम 10B	सीमित देयता भागीदारी का स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के रूप में प्रवेश के बारे में स्पष्टीकरण
<p>प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमावली, 1956 (SCRR), LLP का स्पष्ट रूप देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 उल्लेख नहीं करता जिसका विकास बाद में हुआ है ॥ LLP अधिनियम के अनुसार, LLP एक कॉर्पोरेट समुदाय है ॥ SCRR का नियम 8, उप - नियम 4A और 5 के अनुसार सीमित देयता कंपनियाँ (LLC) और साझेदारी फर्म भी स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के रूप में भर्ती होने के पात्र हैं ॥ इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि LLPs भी LLC और साझेदारी फर्म के समान हैं ॥</p> <p>इसके मद्देनजर संसद ने भी LLP को कानूनी मान्यता दे दी है ॥ LLP को सदस्य बनाने पर विचार कर सकती है, बशर्तें LLP SCRR के नियम 8 (4A) में निर्धारित उन शर्तों का पालन करती हो जो LLP पर लागू हो सकते हो.</p>	
उपनियम संख्या 433 B	निवेशकों के लिए, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एसएमएस और ई - मेल चेतावनियाँ
<p>स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग खतम होने पर निवेशकों को एसएमएस और ई - मेल चेतावनी द्वारा सभी लेन देन का विवरण भेजेगी . और यह यह सब निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीन होगा</p> <p>A प्रयोज्यता</p> <p>यह दिशा निर्देशों स्टॉक एक्सचेंज के इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव खंड पर लागू होंगी</p> <p>B स्टॉक ब्रोकर द्वारा मोबाइल नंबर और ई - मेल का पता अपलोड होना चाहिए</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टॉक एक्सचेंज द्वारा , स्टॉक ब्रोकर को एक मंच प्रदान किया जायेगा ताकि स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों का ब्योरा UCC अद्यतन मॉड्यूल के साथ अपलोड कर सके</li> <li>स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपने ग्राहकों के विवरण जैसे कि , मोबाइल नंबर ई - मेल, पत्राचार के लिए उसके घर का पता अपलोड किया जायेगा</li> <li>स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अपलोड किया गया मोबाइल नंबर, ई - मेल पता उसके ग्राहक का ही है न कि उसके किसी कर्मचारी / सब- ब्रोकर / रेमिसेंस/ अधिकृत व्यक्ति आदि का</li> <li>स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग मोबाइल नंबर / ई - मेल पते अपलोड किये गए हैं हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, एक से अधिक ग्राहक के एक ही मोबाइल नंबर / ई - मेल पते उस के द्वारा लिखित अनुरोध पर अपलोड किये जा सकते हैं बशर्तें यह सभी एक ही परिवार से सम्बन्ध रखते हो इस सम्बन्ध में परिवार का मतलब स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता - पिता. से है</li> </ol> <p>C. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सत्यापन</p> <p>स्टॉक ब्रोकर द्वारा विवरण के अपलोड के बाद स्टॉक एक्सचेंज उस विवरण को सत्यापित करने के लिए ऐसी कोई भी विधा अपना सकती है जो उसे सही लगे . इस में यह सब भी शामिल हो सकता है.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपलोड मोबाइल नंबर / ई - मेल पते पर निवेशकों को सीधे एसएमएस और ई - मेल भेज कर</li> <li>स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपलोड, निवेशकों के पते पर पत्र भेज कर</li> </ol> <p>D. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा भेजी जाने वाली चेतावनियाँ</p> <p>निवेशकों से प्राप्त पुष्टि होने पर स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को स्थायी खाता संख्या (PAN) के आधार पर सीधे उन्हें लेनदेन विवरण भेजने शुरू करेगी</p> <p>E संचालन करते हुए यदि कोई विसंगति हो</p> <p>यदि स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपलोड किये गए विवरण में कोई फर्क का पता चले जिस में ई -मेल जो भेजी गई और फेल हो गई , पत्र जो भेजा गया वो वापिस आ गया हो, या निवेशकों द्वारा इस बात की पुष्टि न की गई हो उस सूरत में स्टॉक एक्सचेंज उस निवेशक से सम्बंधित स्टॉक ब्रोकर को सुचना देगी</p> <p>F. एसएमएस और ई - मेल अलर्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए खर्च</p> <p>जनता निवेशकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जो राशि लिस्टिंग फीस, मे से अलग राखी गई है (जो की सेबी संचार परिपत्र SE/10118 दिनांक अक्टूबर 12 , 1992 में उपलब्ध किया गया है) उस राशि को स्टॉक एक्सचेंज एसएमएस और ई - मेल अलर्ट की सुविधा देने के लिए.</p> <p>G. कार्यान्वयन</p> <p>स्टॉक एक्सचेंज को एसएमएस और ई - मेल अलर्ट की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी . स्टॉक एक्सचेंज को यह सुविधा जल्द से जल्द इस परिपत्र के कम से कम चार महीने के भीतर लागू करनी होगी</p>	
उपनियम संख्या 434	सरलीकरण और ट्रेडिंग खाता खोलने की प्रक्रिया का युक्तिकरण
<p>3. यह दस्तावेजीकरण सभी स्टॉक ब्रोकर/ ट्रेडिंग मेम्बर द्वारा किया जायेगा और इसकी एक प्रति / कॉपी ग्राहक को भी उपलब्ध होनी चाहिए ऐसे दस्तावेजों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सूचकांक, जिसमें ट्रेडिंग खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न दस्तावेजों का विवरण दिया गया हो*</li> <li>ग्राहक खाता खोलने का फार्म दो भागों में होगा <ol style="list-style-type: none"> <li>केवाईसी फार्म (KYC फार्म) जिसमें ग्राहक की बुनियादी जानकारी और उपदेश शामिल होंगे /फार्म भरने के लिए जाँच सूची*</li> <li>दस्तावेज, जिसमें ग्राहक के ट्रेडिंग खाते से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो*</li> </ol> </li> <li>दस्तावेज जिसमें स्टॉक ब्रोकर* सब ब्रोकर और एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वाले ग्राहक के अधिकार एवं दायित्व बताये गए हो (इंटरनेट / वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व शामिल होंगे)*</li> <li>समान रूप से जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज (सभी वर्गों / एक्सचेंजों के लिए)*</li> <li>मार्गदर्शन नोट जिसमें एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए क्या करे और क्या न करे का ब्योरा दिया गया हो *</li> </ol> <p>*(एक्सचेंज द्वारा समय - समय पर जो स्वरूप निर्धारित किया गया, लेकिन यह आवश्यक रूप से सेबी द्वारा व्यापक दिशा निर्देशों को शामिल होना जरूरी है)</p> <p>4. खाता खोलने की प्रक्रिया में स्टॉक ब्रोकर/ट्रेडिंग मेम्बर अपने ग्राहक को निम्नलिखित जानकारी भी देगा</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>एक टैरिफ पत्र जिसमें ग्राहक द्वारा किया गया खर्चा और वसूली गयी दलाली फीस लिखी होनी चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद इस के कारण न हो पाए</li> <li>शेयर ब्रोकिंग फर्म के वरिष्ठ अधिकारियों का संपर्क विवरण और स्टॉक एक्सचेंज में निवेशक शिकायत सेल पर जानकारी ताकि ग्राहक किसी भी शिकायत के मामले में उन तक पहुँच सके</li> </ol>	

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी स्पैटिफिक खंड / शेयर दलालों द्वारा जोड़ी दस्तावेज गैर - अनिवार्य दस्तावेजों का हिस्सा होंगे। शेयर दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्पैटिफिक खंड / दस्तावेज न तो शेयर दलाल की जिम्मेदारी कमजोर करेगा और न ही सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय - समय पर दस्तावेजों, नियम, उपनियम, विनियम, नोटिस, दिशानिर्देश और जारी परिपत्र में किसी भी खंड के साथ असहमति में नहीं होना चाहिए। ऐसा नया दस्तावेज या खंड जो कि मौजूदा खंड या दस्तावेज कि जगह पर लिया गया हो तो वह अमान्य होगा।
6. ग्राहक को अब केवल एक दस्तावेज - यानी खाता खोलने के फार्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यह अलग एक्सचेंजों / क्षेत्रों में व्यापार के लिए मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार एक ही रूप में, ग्राहक पहले की तरह अपने हस्ताक्षर करेगा नाकि 'हां' या 'चिन्ह'। हालांकि इस मामले में निवेशक खाता सुविधा का लाभ उठाने के अटोर्नी, आदि की शक्ति पर अमल करना चाहता है, यह शेयर दलाल विशिष्ट प्राधिकरण देने के क्रम में भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिये होगा।
7. अगर शेयर दलाल भी एक डिपॉजिटरी भागीदार है, तो वह एक ही बुनियादी जानकारी के लिए केवाईसी प्रपत्र (अनुबंध-2 में निर्दिष्ट के रूप में) का उपयोग कर सकता है और इसके अतिरिक्त डीमैट खाते संबंधित जानकारी ले सकता है।
8. स्टॉक ब्रोकर इस परिपत्र को तत्काल लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और इस का पूरी तरह से पालन करेगा उन सभी नए ग्राहकों के संबंध में। इस परिपत्र की तारीख पर या 15 दिनों के बाद मिले है।
9. निम्नलिखित सेबी परिपत्रों का उपरोक्त सन्दर्भ में संशोधन किया गया है:
  - a. No. SMD/POLICY/CIRCULAR/5-97 dated April 11, 1997
  - b. No. SMD/POLICY/CIRCULAR/11-97 dated May 21, 1997
  - c. No. FITTC/DC/CIR-3468/98 dated December 03, 1998
  - d. No. SMDRP/POLICY/CIR- 06/2000 dated January 3, 2000
  - e. No. SEBI/MRD/SE/Cir- 37/2003 dated September 30, 2003
  - f. No. SEBI/MRSD/DPS-1/Cir-31/2004 dated August 26, 2004
  - g. No. MIRSD/SE/Cir-19/2009 dated December 3, 2009
  - h. No. CIR/MRD/DP/25/2010 dated August 27, 2010
  - i. No. CIR/MRD/DP/26/2010 dated August 27, 2010

पूजा म.कोहली

कार्यकारी निदेशक(OFFTG.)

लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज के लिए

#### अध्याय 6 ए

#### नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर किये गए व्यापार

एमपीएसई के सदस्यों द्वारा, एनएसई के स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम पर सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 तक व्यापार करने हेतु लागू होने वाली उपविधियाँ

#### प्रस्तावना

सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट, 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 में जो सिक्यूरिटीज लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2004 द्वारा डाला गया है और दि. 12 अक्टूबर 2004 से प्रभावशील हो गया है, के परिणामस्वरूप अब प्रतिभूतियों के समझौते दो या अधिक स्टाक एक्सचेंजों के बीच, उन नियमों व शर्तों के अधीन एन्टर किये जा सकते हैं जो संबंधित स्टाक एक्सचेंज (जों) द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारित किये जाएं। मध्यप्रदेश स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एमपीएसई) के सदस्यों की सुविधा के लिये, कि वे नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तथा उसके द्वारा अनुमति प्राप्त, में कारोबार कर सकें तथा उन्हें एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को राष्ट्रव्यापी एक्सेज उपलब्ध कराने हेतु, एनएसई और एमपीएसई के बीच सेबी के अनुमोदन से करार किया गया है। इस अध्याय में वर्णित प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो एमपीएसई के सदस्यों द्वारा निष्पादित सौदों से संबंधित या उनके कारण उदित हुए हो, जो एनएसई के प्लेटफार्म पर कारोबार के लिये सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 के अधीन, हुई व्यवस्था (जिसे इसके बाद व्यवस्था कहा जाएगा) एनएसई के साथ की गई है।

1. एनएसई के प्लेटफार्म में एक्सेस - एमपीएसई के सदस्य, मंडल/कार्यपालिक समिति द्वारा नियत मापदंडों की पात्रता के अधीन जो इस बाबत नियत किये जाएं, को एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस की अनुमति होगी, जिसके साथ एमपीएसई ने एससीआरए के खंड 13 के तारतम्य में व्यवस्था की है। यह सुविधा इस व्यवस्था के चालू रहते तक जारी रहेगी और व्यवस्था की समाप्ति पर बंद हो जाएगी।

2. सदस्यों का दर्जा - एमपीएसई के सदस्य, एमपीएसई के ही सदस्य बने रहेंगे, तथा इस अध्याय के अंतर्गत इस व्यवस्था के उद्देश्य से एनएसई में प्रवेश के लिये पृथक से प्रवेश की कल्पना नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति जो एमपीएसई का सदस्य नहीं है या जिस सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जा चुका हो, या जिसे किसी भी कारण से एमपीएसई में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो, वह सेबी (इंटरमीडियरीज) रेगुलेशन्स, 2008 के विनियम 7 के शेड्यूल II में निर्दिष्ट मापदंडों के निर्धारण में 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा और उसे एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस की अनुमति नहीं होगी।

3. लागू प्रखण्ड - एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस के लिये सदस्य की पात्रता एनएसई द्वारा अनुमति प्राप्त प्रखंड तक ही सीमित रहेगी और जैसा इस व्यवस्था के अंतर्गत सेबी अनुमोदित करे। जो सदस्य एनएसई में इस अध्याय के अंतर्गत व्यापार करना चाहते हैं उन्हें सेबी से, व्यापार के संगत प्रखंड हेतु एमपीएसई के सदस्य के बतौर पंजीयन प्राप्त करना पड़ेगा।

4. काटैक्ट नोट्स जारी करना - सदस्यगण एनएसई पर किये व्यापार के लिये काटैक्ट नोट जारी करेंगे और एमपीएसई के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अधीन होंगे। किंतु ऐसे व्यापारों की पृथक पहचान होगी और वे ऐसे प्रारूप में जारी किये जाएंगे जैसा निवेशकों की सही सूचना को सुनिश्चित करने हेतु नियत हो।

5. निवेशकों की शिकायतें और मध्यस्थता - व्यापारी सदस्यों के विरुद्ध निवेशकों की शिकायतों का निराकरण जो इस अध्ययन के अंतर्गत किये गए सौदों से उदित हों या उनसे संबंधित हो, एमपीएसई की उपविधियों तथा विनियमों में नियत शिकायत, समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एमपीएसई व्यापारी सदस्यों के आपसी विवाद, तथा एमपीएसई व्यापारी सदस्यों व उनके ग्राहकों के बीच विवादों का निराकरण एमपीएसई की उपविधियों व विनियमों के अंतर्गत उपलब्ध मध्यस्थता प्रक्रिया/मेकेनिज्म के माध्यम से किया जाएगा। किंतु जिस मुख्य कानून को मध्यस्थ/थों द्वारा ऐसे विवादों को समाधान हेतु लागू किया जाएगा, वे एनएसई के नियम, उपविधियों और विनियम होंगे, जिनके अंतर्गत ऐसा मेकेनिज्म कार्य करता और प्रकरणों का निपटान होता है। अन्य शब्दों में मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा आदि वह एमपीएसई उपविधियों के अनुसार होगी तथा ऐसे विवादों को निपटाने हेतु जो कानून लागू होगा, वह व्यापार, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन और निपटान आदि से संबंधित एनएसई की उपविधियाँ होंगी। यदि एमपीएसई के किसी सदस्य और एनएसई के सदस्य के बीच कोई विवाद हो या अन्य किसी एक्सचेंज के सदस्य का एनएसई के बीच हो, तो उसके लिये एक जैसी व्यवस्था होगी और उनका निपटारा एनएसई की उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत किया जाएगा।

6. समाशोधन और निपटान - एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर सदस्यों द्वारा किये गए सौदों के लिये, लेन-देनों को एमपीएसई स्तर पर नेट किया जाएगा और तदनुसार उनका निपटान किया जाएगा। एमपीएसई के सदस्य निधियों व प्रतिभूतियों का पे-इन एमपीएसई को करेंगे। उसी तरह विधियों व प्रतिभूतियों के लिये पे-इन और पे-आउट का शिड्यूल नियत करेगा और ऐसा शिड्यूल एनएसई द्वारा सुझाए ढांचे के अंदर होगा।

7. चूक और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ लागू होगी - सदस्य एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किये गए समस्त सौदों और लेन-देन के संबंध में एमपीएसई की चूक व अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन इस व्यवस्था के अंतर्गत, उन दायित्वों वचनबद्धताओं, देयताओं और दावों देनदारियों की पूर्ति न करने के लिये जो ऐसे सौदों से उपजे हों, के लिये उत्तरदायी होंगे और साथ ही किसी नियम, उपविधि तथा विनियम परिपत्र व नियम तथा शर्तों का अनुपालन न करने के लिये, जिसके अधीन एनएसई पर व्यापार की अनुमति दी गई थी, जवाबदार होंगे/एनएसई पर किये गए लेन-देन के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य मामले जो उसके कारण उदित हो वे ऐसे होंगे जो नियामक मध्यस्थता से बचने हेतु होंगे और इस उद्देश्य से एमपीएसई ऐसे उपाय कर सकेगा व ऐसा जुर्माना लगा सकेगा जो एनएसई की संरचना के अनुकूल हो और जैसा एमपीएसई तथा एनएसई आपस में तय करें।

8. सेटलमेंट गारंटी फंड - यदि कोई सदस्य एनएसई पर किये सौदों से संबंधित अपनी एमपीएसई के प्रति निपटान वचनबद्धताओं को इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरा नहीं करता है, और/या उसके चूककर्ता घोषित हो जाने के बाद, संगत अधिकारी सेटलमेंट गारंटी निधि व अन्य राशियाँ जो सदस्य के क्रेडिट में पड़ी हो का उपयोग सदस्य के दायित्वों की पूर्ति हेतु उसी प्रकार करेगा जैसा एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों में नियत हैं तथा एनएसई पर किये गए सौदों के लिये ऐसा ही करेगा जैसे वह एमपीएसई के मंच पर हुआ हो।

एनएसई और एमपीएसई के बीच हुए समझौते के अनुसार सिक्यूरिटीज काटैक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) के खंड 13 के तारतम्य में एमपीएसई का एसजीएफ का उपयोग जो केपिटल मार्केट खंड तथा फ्यूचर और ऑप्शन्स खंड, जैसा भी मामला हो, एमपीएसई सदस्य की चूक की पूर्ति हेतु किया जाएगा। यदि राशि अपर्याप्त हो तो नेशनल सिक्यूरिटीज क्लीयरिंग निगम लिमिटेड द्वारा सजित एसजीएफ का उपयोग संबंधित सेगमेंट्स के लिये किया जाएगा। सेटलमेंट गारंटी फंड का संधारण एवं उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा।

ए. एमपीएसई वर्तमान एसजीएफ का उपयोग एनएसई प्लेटफार्म पर निष्पादित सौदों के लिये करेगा। किंतु एमपीएसई सदस्य ने कितना अवदान एसजीएफ में दिया है उन एमपीएसई सदस्यों से प्राप्त अभिदान जो एनएसई ट्रेडिंग में भाग लेंगे, केवल उसे ही खाते में लिया जाएगा और उन एमपीएसई सदस्यों का अभिदान जो एनएसई ट्रेडिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, उसे अलग रखा जाएगा।

बी. कुल एसजीएफ राशि में से सीएम तथा एफ एंड ओ प्रखंडों के लिये राशियाँ अलग रखी और संधारित की जाएगी, तथा एमपीएसई सदस्य का अभिदान और जमा उसी प्रखंड को आवंटित किया जाएगा जिसमें एमपीएसई सदस्य भाग लेंगे।

सी. जहाँ एमपीएसई सदस्य, एमपीएसई और एनएसई दोनों की ट्रेडिंग में भाग लेते हो, एमपीएसई ऐसे सदस्यों से अतिरिक्त न्यूनतम आधार पूंजी एकत्रित करेगा और उसे विविध प्रखंडों को आवंटित करेगा।

डी. एमपीएसई पृथक एसजीएफ एमपीएसई में कारोबार आरंभ होने के पूर्व बनाएगा, जिसमें एमपीएसई सदस्यों का अभिदान जो एनएसई प्लेटफार्म में भाग नहीं ले रहे हैं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

9. निवेशक सुरक्षा निधि - उस स्थिति में जब किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है या उसे एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, निष्कासित किया जाता है, व्यवस्था के अंतर्गत एनएसई पर किये गए सौदों से उत्पन्न किसी वचनबद्धता, देयता, दायित्व और दावों की पूर्ति न करने पर, वहाँ एमपीएसई द्वारा

संघारित निदेशक सुरक्षा निधि केपिटल मार्केट सेगमेंट या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स सेगमेंट्स हेतु, जैसा भी मामला हो, का प्रयोग निवेशकों को सभी निष्कपट और यथार्थ दावों की क्षतिपूर्ति के लिये किया जाएगा - ऐसे दावों के निपटान के नियमों के अनुसार और एनएसई पर किये गए सौदों के उद्देश्य से, उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वे एमपीएसई के मंच पर किये गए हों। व्यवस्था के अंतर्गत एनएसई पर हुए लेनदेन से उत्पन्न निवेशकों के दावों का निपटान नीचे बताई जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

ए व्यवस्था के अंतर्गत एनएसई पर हुए सौदों से उदित निवेशकों के यथार्थ और निष्कपट दावों हेतु भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को उस क्षतिपूर्ति के समतुल्य माना जाएगा जो निवेशक को उस स्थिति में दी जाती यदि वह किसी एनएसई सदस्य के माध्यम से सीधे लेन-देन करता।

बी पूंजी बाजार खंड और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स खंड हेतु जैसा भी मामला हो, निदेशक सुरक्षा निधि जो एमपीएसई द्वारा संघारित की जाती है और एमपीएसई के नियमों, उपविधियों में निर्धारित सीमा के अंदर का उपयोग पहले निवेशकों के यथार्थ और निष्कपट दावों की भरपाई हेतु, ऐसे दावों के निपटान संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

सी एमपीएसई की निवेशक सुरक्षा निधि में मूल पूंजी ₹. 50,00,000 (रुपये पचास लाख) प्रति प्रखंड होगी और उसे कुल बिक्री के अनुपात से बढ़ाया जाता रहेगा।

डी एमपीएसई द्वारा उसके निपटान नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति, जहाँ तक उसका संबंध एनएसई पर हुए, व्यवस्था के तहत सौदों से है, को ₹. 1 लाख प्रति निवेशक तक पहले वर्ष के अंत तक कर दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष के अंत तक ₹. दो लाख तथा तृतीय वर्ष के अंत तक ₹. तीन लाख कर दिया जाएगा, एनएसई के साथ व्यवस्था के आरंभ होने के दिनांक से।

ई भुगतान योग्य मुआवजा जो एमपीएसई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो एनएसई के इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट से दिया जाएगा। आईपीएफटी से क्षतिपूर्ति भुगतानों के उद्देश्य से एमपीएसई वैसी ही प्रक्रिया अपनाएगा जैसी एनएसई निवेशक के दावे के मूल्यांकन में वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं का निर्धारण करता है। जहाँ निपटान किये जाने वाले दावे एमपीएसई के नियमों और उपविधियों की सीमा के बाहर हों, वहाँ एमपीएसई ऐसे सभी दावों को, एनएसई द्वारा परिभाषित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अनुशंसाओं सहित एनएसई को भेज देगा। एनएसई आईपीएफटी दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति या मूल्यांकन एनएसई के मापदंडों के अनुसार करेगा और दावा मंजूर होने पर निवेशकों को भुगतान उपर स्पष्ट किये गए मापदंडों के अनुसार करेगा।

10. एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की एनएसई पर ट्रेडिंग - एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को एनएसई में, एनएसई की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के साथ कारोबार की अनुमति मिल सकती है, या अलग प्रखंड में, जो प्रवेश व अन्य शर्तों के अधीन, जिसमें अनुपालन मानक भी शामिल है, जो इस बाबत एमपीएसई और एनएसई के बीच पारस्परिक विचार विमर्श में नियत की जाएं।

11. एनएसई के नियमों और विनियमों की प्रायोज्यता - एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर निष्पादित होने वाले सभी सौदे, व्यवस्था के अनुसार उन नियमों, उपविधियों, विनियमों, परिपत्रों, रिवाजों और प्रक्रियाओं के अधीन होंगे जो एनएसई में प्रचलित हैं। जो सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार कर रहे हैं वे एनएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर एंटर हुए ऐसे सौदों के संबंध में और ऐसे लेन देन से जो उपजे हों उन पर कारोबार, समाशोधन और निपटान जोखिम प्रबंधन इत्यादि के मामलों में नियम, उपविधियाँ, विनियम तथा परिपत्र बंधनकारी होंगे। कोई भी सदस्य इस आधार पर आपत्ति नहीं करेगा कि वे एमपीएसई के नियमों, उपविधियों, विनियमों, रिवाजों और प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाते हैं। परंतु एनएसई में प्रचलित नियमों, उपविधियों, विनियमों, परिपत्रों, रिवाजों और प्रक्रियाओं की प्रायोज्यता उन नियमों व शर्तों के अधीन, उस हद तक होगी जैसा कि एमपीएसई और एनएसई के बीच हुए समझौते में, इस अध्याय में बताए अनुसार तय की गई हो। और इसके अलावा, जो ऊपर वर्णित है को छोड़कर सदस्य एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों के अधीन होंगे।

12. अन्य नियम व शर्तें - एमपीएसई और एनएसई के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से हुए समझौते के नियम व शर्तें, उन सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगी जो समझौते के अंतर्गत एनएसई के प्लेटफार्म पर व्यापार की सुविधा उठाएंगे, उन नियमों व शर्तों के अनुपालन के लिये तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों या संशोधनों के लिये जो एनएसई पर हुए सौदों से संबंधित हैं एवं उनसे उपजने वाले सभी मामलों के लिये।

## अध्याय 6 बी

**स्टाक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) पर होने वाले व्यापार एमपीएसई के सदस्यों द्वारा बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किये जाने वाले कारोबार पर सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 तक लागू होने वाली उपविधियाँ**

## प्रस्तावना

सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 में जो सिक्यूरिटीज लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट 2004 द्वारा डाला गया है और 12 अक्टूबर 2004 से प्रभावशील हो गया है, के परिणाम स्वरूप अब प्रतिभूतियों के समझौते दो या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के बीच, उन नियमों व शर्तों के अधीन एन्टर किये जा सकते हैं जो संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (जो) द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारित किये जाएं। मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एमपीएसई) के सदस्यों की सुविधा के लिये, कि वे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई (बीएसई) में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तथा उसके द्वारा अनुमति प्राप्त, में कारोबार कर सकें तथा उन्हें एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को राष्ट्रव्यापी एक्सेस उपलब्ध कराने हेतु, बीएसई और एमपीएसई के बीच, सेबी के अनुमोदन से करार किया गया है। इस अध्याय में वर्णित प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो एमपीएसई के सदस्यों द्वारा निष्पादित सौदों से संबंधित या उनके कारण उदित हुए हों, जो बीएसई के प्लेटफार्म पर कारोबार करने के लिये सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) से खंड 13 के अधीन हुई व्यवस्था (जिसे इसके बाद व्यवस्था कहा जाएगा) बीएसई के साथ की गई हैं।

1. **बीएसई के प्लेटफार्म में एक्सेस** - एमपीएसई के सदस्य मंडल/कार्यपालिक समिति द्वारा नियत मानदंडों की पात्रता के अधीन जो इस बाबत नियत किये जाएंगे, को बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस की अनुमति होगी, जिसके साथ एमपीएसई ने एससीआरए के खंड 13 के तारतम्य में व्यवस्था की है। यह सुविधा इस व्यवस्था के चालू रहते तक जारी रहेगी और व्यवस्था की समाप्ति पर बंद हो जाएगी।
2. **सदस्यों का दर्जा** - एमपीएसई के सदस्य, एमपीएसई के ही सदस्य बने रहेंगे, तथा इस अध्याय के अंतर्गत, इस व्यवस्था के उद्देश्य से बीएसई में प्रवेश के लिये पृथक से प्रवेश की कल्पना नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति जो एमपीएसई का सदस्य नहीं है या जिस सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जा चुका हो, से या किसी भी कारण से एमपीएसई में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो वह सेबी (इंटरनैशनल) रेगुलेशन्स, 2008 के विनियम 7 के शेड्यूल 11 में निर्दिष्ट मानदंडों के निर्धारण में 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा और उसे बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस की अनुमति नहीं होगी।
3. **लागू प्रखंड** - बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म में एक्सेस के लिये सदस्य की पात्रता बीएसई द्वारा अनुमति प्राप्त प्रखंड तक ही सीमित रहेगी और जैसा इस व्यवस्था के अंतर्गत सेबी अनुमोदित करे। जो सदस्य बीएसई में इस अध्याय के अंतर्गत व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें सेबी से, व्यापार के संगत प्रखंड हेतु एमपीएसई के सदस्य के बतौर पंजीयन प्राप्त करना होगा।
4. **कांटेक्ट नोट्स जारी करना** - सदस्यगण, बीएसई पर किये व्यापार के लिये कांटेक्ट नोट्स जारी करेंगे और एमपीएसई के नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अधीन होंगे। किंतु ऐसे व्यापारों की पृथक पहचान होगी और वे ऐसे प्रारूप में जारी किये जाएंगे जैसा निवेशकों की सही सूचना को सुनिश्चित करने हेतु नियत हो।
5. **निवेशकों की शिकायतें और मध्यस्थता** - व्यापारी सदस्यों के विरुद्ध निवेशकों की शिकायतों का निराकरण जो इस अध्याय के अंतर्गत किये गए सौदों से उदित हों या उनसे संबंधित हो, एमपीएसई की उपविधियों तथा विनियमों में नियत शिकायत समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एमपीएसई व्यापारी सदस्यों के आपसी विवाद तथा एमपीएसई व्यापारी सदस्यों व उनके ग्राहकों के बीच विवादों का निराकरण एमपीएसई की उपविधियों व विनियमों के अंतर्गत उपलब्ध मध्यस्थता प्रक्रिया/मैकेनिज्म के माध्यम से किया जाएगा। किंतु जिस मुख्य कानून को मध्यस्थ/थों द्वारा ऐसे विवादों के समाधान हेतु लागू किया जाएगा, वे बीएसई के नियम, उपविधियों और विनियम होंगे, जिसके अंतर्गत ऐसा मैकेनिज्म, कार्य करता है और प्रकरणों का निपटान होता है। अन्य शब्दों में मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, आदि वह एमपीएसई उपविधियों के अनुसार होगी, तथा ऐसे विवादों को निपटाने हेतु जो कानून होगा वह व्यापार, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन और निपटान आदि से संबंधित बीएसई की उपविधियाँ होगी। यदि एमपीएसई के किसी सदस्य और बीएसई के सदस्य के बीच कोई विवाद हो या अन्य किसी एक्सचेंज के सदस्य का बीएसई के बीच हो तो उसके लिये एक जैसी व्यवस्था होगी और उनका निपटारा बीएसई की उपविधियों और विनियमों के अंतर्गत किया जाएगा।
6. **समाशोधन और और निपटान** - बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर सदस्यों द्वारा किये गए सौदों के लिये, लेन-देन को एमपीएसई स्तर पर नेट किया जाएगा और तदनुसार उसका निपटान किया जाएगा। एमपीएसई के सदस्य निधियों व प्रतिभूतियों का पे-इन और पे-आउट एमपीएसई को करेंगे। उसी तरह निधियों व प्रतिभूतियों के लिये पे-इन और पे-आउट का शेड्यूल नियत करेगा और ऐसा शेड्यूल बीएसई द्वारा सुझाए ढांचे के अंतर होगा।
7. **चूक और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ लागू होंगी** - सदस्य बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किये गए समस्त सौदों और लेन-देन के संबंध में एमपीएसई की चूक व अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन, इस व्यवस्था के अंतर्गत, उन दायित्वों, वचनबद्धताओं, देयताओं, दावों और देनदारियों की पूर्ति न करने के लिये जो ऐसे सौदों से उपजे हो, के लिये उत्तरदायी होंगे और साथ ही किसी नियम, उपविधि तथा विनियम, परिपत्र व नियम तथा शर्तों का अनुपालन



न करने के लिये, जिसके अधीन बीएसई पर व्यापार की अनुमति दी गई थी, जवाबदार होंगे। बीएसई पर किये गए लेन-देन के संबंध में, अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य मामले जो उसके कारण उदित हों वे ऐसे होंगे जो नियामक मध्यस्थता से बचने हेतु होंगे और इस उद्देश्य से एमपीएसई ऐसे उपाय कर सकेगा व ऐसा जुर्माना लगा सकेगा जो बीएसई की संरचना के अनुकूल हो और जैसा एमपीएसई तथा बीएसई आपस में तय करें।

8. सेटलमेंट गारंटी फंड - यदि कोई सदस्य बीएसई पर किये सौदों से संबंधित अपनी एमजीएसई के प्रति निपटान वचनबद्धताओं को इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरा नहीं करता है और/या उसके चूककर्ता घोषित हो जाने के बाद, संगत अधिकारी सेटलमेंट गारंटी निधि व अन्य राशियाँ जो सदस्य के क्रेडिट में पड़ी हो का उपयोग सदस्य के दायित्वों की पूर्ति हेतु उसी प्रकार करेगा जैसा एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों में नियत हैं, तथा बीएसई पर किये गए सौदों के लिये ऐसा ही करेगा जैसे वह एमपीएसई के प्लेटफार्म पर हुआ हो। सिक्यूरिटीज कांटेक्ट्स (रेगुलेशन्स) एक्ट 1956 के प्रावधान (1) के खंड 13 के तारतम्य में बीएसई और एमपीएसई के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, एमपीएसई का एसजीएफ पूंजीबाजार खंड तथा फ्यूचर्स और ऑप्शन्स खंड जैसा भी मामला हो का उपयोग पहले एमपीएसई सदस्यों की चूक के निपटान हेतु किया जाएगा। सेटलमेंट गारंटी निधि का संचारण और उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा।

ए एमपीएसई वर्तमान एसजीएफ का उपयोग बीएसई प्लेटफार्म पर निष्पादित सौदों के लिये करेगा। किंतु एमपीएसई सदस्य ने कितना अवदान एसजीएफ में दिया है, उन एमपीएसई सदस्यों से प्राप्त अवदान जो बीएसई ट्रेडिंग में भाग लेंगे, केवल उसे ही खाते में लिया जाएगा और उन एमपीएसई सदस्यों का अभिदान जो बीएसई ट्रेडिंग में भाग नहीं ले रहे हैं उसे अलग रखा जाएगा।

बी कुल एसजीएफ राशि में से सीएम तथा एफ एंड ओ प्रखंडों के लिये राशियाँ अलग रखी और संधारित की जाएगी तथा एमपीएसई सदस्य का अभिदान और जमा उसी प्रखंड को आवंटित किया जाएगा जिसमें एमपीएसई सदस्य भाग लेंगे।

सी जहाँ एमपीएसई सदस्य एमपीएसई और बीएसई दोनों की ट्रेडिंग में भाग लेते हों, एमपीएसई ऐसे सदस्यों से अतिरिक्त न्यूनतम आधारपूंजी एकत्रित करेगा और उसे विविध प्रखंडों को आवंटित करेगा।

डी एमपीएसई पृथक एसजीएफ, एमपीएसई में कारोबार आरंभ करने के पूर्व बनाएगा, जिसमें एमपीएसई सदस्यों का अभिदान जो बीएसई प्लेटफार्म में भाग नहीं ले रहे हैं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

9. निवेशक सुरक्षा निधि - उस स्थिति में जब किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है या उसे एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निष्कासित किया जाता है, व्यवस्था के अंतर्गत बीएसई पर किये गए सौदों से उत्पन्न किसी वचनबद्धता, देयता, दायित्व और दावों की पूर्ति न करने पर वहाँ एमपीएसई द्वारा संधारित निवेशक सुरक्षा निधि केपिटल मार्केट खंड या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स खंड हेतु जैसा भी मामला हो, का प्रयोग निवेशकों के सभी निष्कपट और यथार्थ दावों की क्षतिपूर्ति के लिये किया जाएगा ऐसे दावों के निपटान के नियमों के अनुसार और बीएसई पर किये गए सौदों के उद्देश्य से उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वे एमपीएसई के मंच पर ही किये गए हो। व्यवस्था के अंतर्गत बीएसई पर हुए लेनदेन से उत्पन्न निवेशकों के दावों का निपटान नीचे बताई जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

ए व्यवस्था के अंतर्गत बीएसई पर हुए सौदों से उदित निवेशकों के यथार्थ और निष्कपट दावों हेतु भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को उस क्षतिपूर्ति के समतुल्य माना जाएगा जो निवेशक को उस स्थिति में दी जाती यदि वह किसी बीएसई सदस्य के माध्यम से सीधे सौदे करता।

बी पूंजी बाजार खंड और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स खंड हेतु, जैसा भी मामला हो, निवेशक सुरक्षा निधि जो एमपीएसई द्वारा संधारित की जाती है और एमपीएसई के नियमों, उपविधियों में निर्धारित सीमा के अंदर का उपयोग पहले निवेशकों के यथार्थ और निष्कपट दावों की भरपाई हेतु ऐसे दावों के निपटान संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

सी एमपीएसई की निवेशक सुरक्षा निधि में मूल पूंजी रु. 50,00,000 (रुपये पचास लाख) प्रति प्रखंड होगी और उसे कुल बिक्री के अनुपात से बढ़ाया जाता रहेगा।

डी एमपीएसई द्वारा उसके निपटान नियम के अंतर्गत भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति जहाँ तक उसका संबंध बीएसई पर हुए व्यवस्था के तहत सौदों से है, को रु. एक लाख प्रति निवेशक तक पहले वर्ष के अंत तक दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में अंत तक रु. दो लाख तथा तृतीय वर्ष के अंत तक रु. तीन लाख रु. दिया जाएगा बीएसई के साथ व्यवस्था के आरंभ के दिनांक से।

ई भुगतान योग्य मुआवजा जो एमपीएसई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो बीएसई के इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट से दिया जाएगा। आईपीएफटी से क्षतिपूर्ति भुगतानों के उद्देश्य से एमपीएसई वैसी ही प्रक्रिया अपनाएगा जैसी बीएसई निवेशक निदेशक के दावे के मूल्यांकन में वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं का निर्धारण करता है। जहाँ निपटान किये जाने वाले दावे एमपीएसई के नियमों और उपविधियों की सीमा के बाहर हो, वहाँ एमपीएसई ऐसे सभी दावों को, बीएसई द्वारा परिभाषित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अनुशंसाओं सहित बीएसई को भेज देगा। बीएसई, आईपीएफटी के दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति का मूल्यांकन बीएसई के मापदंडों के अनुसार करेगा, और दावा मंजूर होने पर निवेशकों को भुगतान उपर स्पष्ट किये गए मापदंडों के अनुसार करेगा।

10. एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बीएसई पर ट्रेडिंग - एमपीएसई में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को बीएसई में, बीएसई की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के साथ कारोबार की अनुमति मिल सकती है या अलग प्रखंड में जो प्रवेश व

अन्य शर्तों के अधीन, जिसमें अनुपालन मानक भी शामिल है, जो इस बाबत एमपीएसई और बीएसई के बीच पारस्परिक विचार विमर्श में नियत की जाएं।

11. बीएसई के नियमों और विनियमों की प्रायोज्यता - बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर निष्पादित होने वाले सभी सौदे व्यवस्था के अनुसार उन नियमों, उपविधियों, विनियमों, परिपत्रों, रिवाजों और प्रक्रियाओं के अधीन होंगे जो बीएसई में प्रचलित हैं। जो सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार कर रहे हैं वे बीएसई के ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर एंटर हुए ऐसे सौदों के संबंध में और ऐसे लेनदेन से जो उपजे हों, उन पर कारोबार, समाशोधन और निपटान जोखिम प्रबंधन इत्यादि के मामलों में, नियम उपविधियों, विनियम तथा परिपत्र बंधनकारी होंगे। कोई भी सदस्य इस आधार पर आपत्ति नहीं करेगा कि वे एमपीएसई के नियमों, उपविधियों, विनियमों, रिवाजों और प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाते हैं। परंतु बीएसई में प्रचलित नियमों, उपविधियों, विनियमों, परिपत्रों, रिवाजों और प्रक्रियाओं की प्रायोज्यता उन नियमों व शर्तों के अधीन, उस हद तक होगी जैसा कि एमपीएसई और बीएसई के बीच हुए समझौते में इस अध्याय में बताए अनुसार तय की गई हो। और इसके अलावा जो उपर वर्णित है को छोड़कर सदस्य एमपीएसई के नियमों, उपविधियों और विनियमों के अधीन होंगे।

12. अन्य नियम व शर्तें - एमपीएसई और बीएसई के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से हुए समझौते के नियम व शर्तें उन सदस्यों के लिये बाध्यकारी होंगी जो समझौते के अंतर्गत बीएसई के प्लेटफार्म पर व्यापार की सुविधा उठाएंगे, उन नियमों व शर्तों के अनुपालन के लिये तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों या संशोधनों के लिये जो बीएसई पर हुए सौदों से संबंधित हैं एवं उनसे उपजने वाले सभी मामलों के लिये।

फॉर्म नम्बर [नियम 155, 329]

[सदस्य '/' लेनदारों स्वैच्छिक समापन]

H3C टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

अंतिम जनरल बैठक आयोजन सूचना

सूचना एतद्वारा/ '509 धारा 497 के अनुसरण में दिया जाता है की उपरोक्त कम्पनी के सदस्यों की एक जनरल बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, 18 कोटला लेन, (LGF), राऊस एवेन्यू, नई दिल्ली-110002, में 31 अक्टूबर, सुबह 11:30 पर आयोजित होगी, ताकि उनके समक्ष वो खाता दिखाया जा सके जिसके तहत समापन का प्रयोजन आयोजित किया गया है। इस बैठक के तहत कम्पनी के सम्पत्ति का निपटारा तथा परिसमापक के द्वारा दी गयी विवरण की सुनवाई एवं कम्पनी के किताबों, खातों और दस्तावेजों और परिसमापक के निपटारे के लिए एक विशेष संकल्प निर्धारित किया जायेगा।

सदस्य स्वैच्छिक समापन

दिनांक : 07 सितम्बर, 2011

कृते H3C टेक्नोलॉजी  
इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड  
संदीप कुमार महापात्र  
समापक

फॉर्म नं. 155

(देखें नियम 329)

कम्पनी अधिनियम

सदस्यों द्वारा स्वतः विलय

कम्पनी नाम : बी. के. घई एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

अंतिम आम सभा आयोजित हेतु अधिसूचना

धारा 497 के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जाती है कि सदस्यों की आमसभा 5 अक्टूबर, 2011 को सुबह 11.00 बजे, स्थान डी-371, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 में होगी जिसमें लिक्विडेटर कम्पनी के समस्त हिसाब रखेंगे अगर कोई पूछताछ करनी हो तो की जा सकती है और जिसमें खास प्रस्ताव द्वारा कम्पनी की हिसाब की किताबें और लिक्विडेटर के हिसाब का ब्योरा रखने के बारे में फैसला किया जायेगा।

दिनांक : 09 सितम्बर, 2011

आर. एस. बजाज  
लिक्विडेटर

## LUDHIANA STOCK EXCHANGE LIMITED

As per the Requirements of Rule 18 of the Securities Contracts (Regulation) Rules 1957; the new incorporation to the Byelaws of Ludhiana Stock Exchange Limited, as given hereunder, are published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 both in the Gazette of India and Official Gazette of the state in which the principal office of the recognised stock exchange is situate. Any person having any observations on the proposed Byelaws, can send the same in writing to the undersigned at the Ludhiana Stock Exchange, Feroze Gandhi Market, Ludhiana 141001 within fifteen days from the date of this publication in the Gazette. The observations received after the aforementioned period of 15 days will not be considered when the proposed bye laws will be taken for consideration.

<b>AMENDED BYE- LAWS</b>		
<b>Bye No. 430</b>		<b>Date of Amendment 29.08.2011</b>
<b>DEALINGS BETWEEN A CLIENT AND A STOCK BROKER</b>		
<b>Bye- Law No.</b>	<b>Existing Bye- Laws</b>	<b>Amended Bye- Law</b>
<b>430 D 12 (a)</b>	The authorization shall be renewed at least once a year and shall be dated.	Deleted
<b>430 D 12 (c)</b>	The authorization shall contain a clause that the Client may revoke the authorization at any time.	The authorisation shall be dated and shall contain a clause that the clients may revoke the authorisation at any time. The stock brokers, while sending periodical statement of accounts to the clients, shall mention therein that their running account authorisation would continue until it is revoked by the clients.
<b>Investor Protection Fund (IPF)/Customer Protection Fund (CPF)</b>		
<b>Bye Law No.</b>	<b>Existing Bye Law</b>	<b>Amended Bye- Law</b>
<b>424 (8)</b>	The specified period shall not be less than one month or twenty five working days, whichever is more.	The specified period for inviting legitimate claims against a defaulter member, shall be a minimum of ninety days.
<b>424(13)</b>	"The IPF/CPF Trust however, may, if it is satisfied that the claims could not have been filed during the specified period for reasons beyond the control of the claimant, entertain claims received even after the specified period.	If any claims arise within three years from the date of expiry of the specified period such claims shall be borne by the stock exchanges without any recourse to the IPF/CPF.  Provided that any claims received after three years from the date of expiry of the specified period may be dealt with as a civil dispute.  Provided further that in cases where any litigation are pending against the defaulter member, the residual amount, if any, may be retained by the stock exchange until such litigations are concluded.
<b>424(22)</b>	The IPF/CPF need not wait for the auction of the card of the defaulter member broker to realize the assets and the liabilities position of the defaulter member before the disbursements of the claims	DELETED
<b>424(23)</b>	"The IPF/CPF Trust shall disburse the compensation to the investors and when claims have been crystallized against the defaulter."	The compensation shall be disbursed to the investor from the IPF/CPF in case there is a shortage of defaulter broker's assets after its realization.
<b>424(24)</b>	The Stock Exchange shall ensure that the amount realized by the auction / close-out of the card/realization of assets of the defaulter members are credited to the IPF/CPF after satisfying the claims of the Stock Exchange and the SEBI in accordance with the Bye-Laws of the Stock Exchange  Clarification: In the case of stock broker having multiple memberships, who has been declared defaulter, any amount remaining to his credit after satisfying the eligible claims at the stock exchange / SEBI / other stock exchanges, shall be credited to the IPF/CPF of such exchange	The Stock Exchange shall ensure that the amount realized from the assets of the defaulter member is returned to the defaulter member after satisfying the claims of the Stock Exchange and SEBI in accordance with the bye-laws of the Stock Exchange.  Provided that in case of a member broker having membership on multiple stock exchanges, amount realized from the assets of the defaulter member shall be returned to the said member only after satisfying eligible claims of the concerned stock exchange, SEBI and other stock exchanges.

## LUDHIANA STOCK EXCHANGE LIMITED

Bye Law No. 35		Change Of Name By Listed Companies
Bye Law No.	Existing Bye Law	Amended Bye- Law
35 A (ii)	At least 50% of its total revenue in the preceding 1 year period should have been accounted for by the new activity suggested by the new name.	At least 50% of its total revenue in the preceding 1 year period should have been accounted for by the new activity suggested by the new name.  Or The amount invested in the new activity/project (Fixed Assets + Advances + Works In Progress) is at least 50% of the assets of the company. The 'Advances' shall include only those extended to contractors and suppliers towards execution of project, specific to new activity as reflected in the new name.  To confirm the compliance of the aforesaid provision 2.2, the company shall submit auditor's certificate to the exchange
Bye Law No. 43 C		Shareholding of Promoter / Promoter Group To Be In Dematerialized Mode
Bye Law No.	Existing Bye Law	Amended Bye- Law
43C (a)	The securities of all companies shall be traded in the normal segment of the exchange if and only if, the company has achieved at least 50% of non-promoters holding in dematerialized form by October 31st 2010  While computing the requirement of minimum 50% shareholding of non-promoters in demat form in a company, the government holding in non promoter category may be excluded.	The securities of companies shall be traded in the normal segment of the exchange if and only if, in the company has achieved 100% of promoter's and promoter group's shareholding dematerialized form latest by the quarter ended September 2011 as reported to the stock exchanges.  In all cases, wherein the companies do not satisfy the above criteria, the trading in securities of such companies shall take place in trade for trade segment.
43C(b)	In all cases, wherein based on the latest available quarterly shareholding pattern, the companies do not satisfy above criteria, the trading in such scrips shall take place in Trade for Trade segment (TFT segment) with effect from the time schedule specified above.	For the above purpose the exchanges shall take the latest shareholding pattern as required to be submitted by the listed companies with exchanges in pursuance to the Listing agreement as of the preceding quarter or of any subsequent date.
REPLACEMENT OF BYE- LAWS		
Replaced Bye-Law No. 431		Date of Replacement 29.08.2011
Periodical Report- Grant Of Prior approval to Members Of Stock Exchanges/Sub Brokers		
<p>1) Requirement of Members of the Stock Exchanges and Sub- Brokers to obtain prior approval from SEBI for change in status or constitution has been done away with. However, the members of the Stock Exchanges would be required to take prior approval from SEBI for change in control.</p> <p>2) The stock exchanges will continue to grant prior approval to their members and sub-brokers for change in status or constitution, which would include the following;</p> <p>(a) in case of a body corporate –</p> <p>(i) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;</p> <p>(ii) change in its managing director, whole-time director or director appointed in compliance with clause (v) of sub-rule (4A) of rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957; and</p> <p>(iii) any change in control over the body corporate;</p> <p>(b) any change between the following legal forms - individual, partnership firm, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;</p> <p>(c) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;</p> <p>(d) any other purpose as may be considered appropriate by the stock exchanges</p> <p>3) The stock exchanges shall submit a periodical report with details of the changes in status or constitution of the members / sub-brokers, as per the prescribed format and in accordance with the following guidelines given in the circular.</p> <p>a) A separate annexure shall be submitted for each "Type of change" as specified in the format.</p> <p>b) The report shall be signed by an authorized representative of the stock exchange and the same shall be stamped.</p> <p>c) The Stock Exchanges shall furnish the report to SEBI by 7th day of month following the end of each quarter, starting with report for the quarter ending June 2011. Thus the first report shall be submitted to SEBI on or before July 07, 2011.</p> <p>d) The report shall be submitted by e-mail at <a href="mailto:serpa@sebi.gov.in">serpa@sebi.gov.in</a>. A hard copy of the report shall also be submitted to SEBI.</p> <p>4) Surrender of Certificate of registration</p> <p>Full fees, along with interest, if any, as on the date of acceptance of surrender by the Exchange needs to be paid. If application for surrender is accepted by SEBI, registration would be cancelled by SEBI with effect from the date of acceptance of surrender by the exchange. The exchange would cancel registration with effect from the same date but after receipt of advice from SEBI that the surrender has been accepted by SEBI. Until SEBI cancels the registration and issues No Dues Certificate, the security deposit of the broker shall not be released to the broker by the exchange.</p> <p>5) Change in name would not amount to change in status and constitution and hence no approval is required for the same. However, change in name must be intimated to SEBI within a week of the change in name along with the original certificate for record.</p>		

## LUDHIANA STOCK EXCHANGE LIMITED

Provided that the provisions of fee-clearance from SEBI for the changes specified in para 4 of the Bye-law are not applicable to the following categories of members of the Stock Exchanges:

- a) trading members and clearing members in the equity derivatives and currency derivatives segments
- b) Stock brokers in the cash segment who are covered under Schedule III A [payment of fees by Stock Brokers] of the SEBI (Stock Brokers and sub-brokers) Regulations, 1992 and

Stock brokers in the cash segment who may migrate to Schedule III A [payment of fees by Stock Brokers] of the SEBI (Stock Brokers and sub-brokers) Regulations, 1992 in future (as and when they migrate).

Bye- Law No. 431 (6) Revised Procedure For Seeking Prior Approval For Change In Control Through Single Window.

With a view to expedite the process of granting prior approval, it has been decided to adopt a 'single window clearance at SEBI', for the above intermediaries in case of their having multiple registrations with SEBI.

Accordingly, in consultation with the major stock exchanges and market participants, it has been decided to adopt the following procedure;

(i) In case an applicant holds multiple registrations with SEBI, it shall make only one application to SEBI accompanied by the following information about itself, the acquirer and the directors/partners of the acquirer;

- Whether any application was made in the past to SEBI seeking registration in any capacity but it was not granted? If yes, details thereof.

- Whether any action has been initiated / taken under SCRA/SEBI Act or rules and regulations made there under? If yes, status thereof along with corrective action taken to avoid such violations in the future. The acquirer shall also confirm that it shall honour all past liabilities / obligations of the applicant, if any.

- Whether any investor complaint is pending? If yes, steps taken and confirmation that the acquirer shall resolve the same.

- Details of litigation, if any.

- That all the fees due to SEBI have been paid.

- That there will not be any change in the Board of Directors of incumbent, till the time prior approval is granted.

- That the incumbent shall inform all its existing investors / clients in order to enable them to take informed decision regarding their continuance or otherwise with the entity with new management.

(ii) Further, in case the incumbent is a registered stock broker and / or depository participant, in addition to the above, it shall obtain approval / NOC from all the Stock Exchanges / Depositories, where the incumbent is a member / Depository Participant and forward a self attested copy of the same to SEBI.

(iii) The application shall be addressed to "Chief General Manager, MIRSD, SEBI".

(iv) The prior approval granted by SEBI shall be valid for a period of 180 days from the date of communication.

### INCORPORATION OF NEW BYE LAW

Date of Incorporation 29.08.2011

Bye- Law No. 43 A Review of Internet Based Trading (IBT) and Securities Trading Using Wireless Technology (STWT)

It has been further decided by SEBI that the stock exchange shall ensure that the broker comply with the following

- m) The broker shall capture the IP (Internet Protocol) address (from where the orders are originating), for all IBT/ STWT orders.
- n) The brokers system should have built-in high system availability to address any single point failure.
- o) There should be secure end-to-end encryption for all data transmission between the client and the broker through a Secure Standardized Protocol. A procedure of mutual authentication between the client and the broker server should be implemented.
- p) The broker system should have adequate safety features to ensure it is not susceptible to internal/ external attacks.
- q) In case of failure of IBT/ STWT, the alternate channel of communication shall have adequate capabilities for client identification and authentication.
- r) Two-factor authentication for login session may be implemented for all orders emanating using Internet Protocol. Public Key Infrastructure (PKI) based implementation using digital signatures, supported by one of the agencies certified by the government of India, is advisable. Further the two factors in the Two-factor authentication framework should not be same
- s) In case of no activity by the client, the system should provide for automatic trading session logout.

Further to the above, the following practice is advisable

- t) The back-up and restore systems implemented by the broker should be adequate to deliver sustained performance and high availability. The broker system should have on-site as well as remote site back-up capabilities.

Pooja M. Kohli  
Executive Director (Offtg.)  
Ludhiana Stock Exchange Ltd

## LUDHIANA STOCK EXCHANGE LIMITED

As per the Requirements of Rule 18 of the Securities Contracts (Regulation) Rules 1957, the new incorporation to the Byelaws of Ludhiana Stock Exchange Limited, as given hereunder, are published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 both in the Gazette of India and Official Gazette of the state in which the principal office of the recognised stock exchange is situate. Any person having any observations on the proposed Byelaws, can send the same in writing to the undersigned at the Ludhiana Stock Exchange, Feroze Gandhi Market, Ludhiana 141001 within fifteen days from the date of this publication in the Gazette. The observations received after the aforementioned period of 15 days will not be considered when the proposed bye laws will be taken for consideration.

<b><u>INCORPORATE BYE LAW</u></b>	
	<b>Date of incorporation 29.08.2011</b>
<b>Bye- Law No. 433 A</b>	<b>Pre-Funded Instruments/Electronic</b>
<p>If the aggregate value of pre-funded instruments is 50,000/- or more, per day per client, the stock brokers may accept the instruments only if the same are accompanied by the name of the bank account holder and number of the bank account debited for the purpose, duly certified by the issuing bank. The mode of certification may include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Certificate from the issuing bank on its letterhead or on a plain paper with the seal of the issuing bank.</li> <li>Certified copy of the requisition slip (portion which is retained by the bank) to issue the instrument.</li> <li>Certified copy of the passbook/bank statement for the account debited to issue the instrument.</li> <li>Authentication of the bank account-number debited and name of the account holder by the issuing bank on the reverse of the instrument.</li> </ol> <p>b. Maintain an audit trail of the funds received through electronic fund transfers to ensure that the funds are received from their clients only.</p>	
<b>Bye-Law No. 10 B</b>	<b>Clarification Regarding Admission Of Limited Liability Partnerships As Members Of Stock Exchanges</b>
<p>Securities Contract Regulation Rules, 1956 (SCRR) do not explicitly mention LLPs as the limited Liability Partnership Act, 2008 was subsequent development. As per the LLP Act, LLP is a body corporate. Sub-rule 4A and 5 of Rule 8 of the SCRR provides that limited liability companies (LLC) and partnership firm are eligible to be admitted as members of stock exchanges. In this context it may be stated that LLPs are akin to LLC and partnership firms.</p> <p>In view of the above and since the Parliament has put in place a legal framework for LLPs, Stock Exchanges may consider granting membership to LLPs subject to LLP complying with the conditions laid down in Rule 8 (4A) of the SCRR, as far as it can apply to LLPs.</p>	
<b>Bye-Law No. 433 B</b>	<b>Sms And E-Mail Alerts To Investors By Stock Exchange</b>
<p>The Stock Exchanges shall send details of the transactions to the investors, by the end of trading day, through SMS and E-mail alerts. This would be subject to the following guidelines:</p> <p><b>A. Applicability</b> These guidelines are applicable to equity- cash and derivative- segments of the stock exchanges.</p> <p><b>B. Uploading of mobile number and e-mail address by stock broker</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stock exchanges shall provide a platform to stock brokers to upload the details of their clients, preferably, in sync with the UCC updation module.</li> <li>Stock brokers shall upload the details of clients, such as, name, mobile number, address for correspondence and E-mail address.</li> <li>Stock brokers shall ensure that the mobile numbers/E-mail addresses of their employees/sub-brokers/remisiers/authorized persons are not uploaded on behalf of clients.</li> <li>Stock Brokers shall ensure that separate mobile number/E-mail address is uploaded for each client. However, under exceptional circumstances, the stock broker may, at the specific written request of a client, upload the same mobile number/E-mail address for more than one client provided such clients belong to one family. 'Family' for this purpose would mean self, spouse, dependent children and dependent parents</li> </ol> <p><b>C. Verification by the stock exchanges</b> After uploading of details by the stock brokers, the stock exchanges shall take necessary steps to verify the details by any mode as considered appropriate by them which may include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>By way of sending SMS and E-mail directly to the investors at the numbers/E-mail address uploaded by the stock brokers.</li> <li>By way of sending letters to the address of the investors uploaded by the stock brokers</li> </ol> <p><b>D. Sending of alerts by the stock exchanges</b> Upon receipt of confirmation from the investors, the stock exchanges shall commence sending the transaction details generated based on investors' Permanent Account Number, directly to them.</p> <p><b>E. Handling of discrepancies, if any.</b> If any discrepancy is observed by the stock exchanges in the details uploaded by the stock brokers including non-confirmation by investors, bounced E-mails, undelivered SMS/letters, etc., the stock exchanges shall inform the respective stock broker.</p> <p><b>F. Meeting out the expenses for providing SMS and E-mail alerts</b></p>	

The stock exchanges may use the amount set aside from the listing fees for providing services to the investing public, as provided vide SEBI communication dated SE/10118 dated October 12, 1992, to meet the expenses for providing this facility.

#### 6. Implementation

The stock exchanges shall put in place necessary infrastructure and implement the SMS and E-mail alert facility at the earliest and not later than four months from the date of this circular.

#### **Bye-Law No. 434**

#### **Simplification And Rationalization Of Trading Account Opening Process**

3. Uniform documentation to be followed by all the stock brokers / trading members; a copy thereof to be provided by them to the clients. The details of such documents are listed below:

- i. Index of documents giving details of various documents for client account opening process - \*
- ii. Client Account Opening Form in two parts:
  - a. Know Your Client (KYC) form capturing the basic information about the client and instruction/check list to fill up the form - \*
  - b. Document capturing additional information about the client related to trading account - \*
- iii. Document stating the Rights & Obligations of stock broker, sub-broker and client for trading on exchanges (including additional rights & obligations in case of internet / wireless technology based trading) - \*
- iv. Uniform Risk Disclosure Documents (for all segments / exchanges)\*
- v. Guidance Note detailing Do's and Don'ts for trading on exchanges\*

\*(Formats as prescribed by Exchange from time to time but it should necessarily include Broad guidelines given by SEBI).

4. In the account opening process, the stock brokers / trading members would also give the following useful information to the clients:

- a. A tariff sheet specifying various charges, including brokerage, payable by the client to avoid any disputes at a later date.
- b. Information on contact details of senior officials within the stock broking firm and investor grievance cell in the stock exchange, so that the client can approach them in case of any grievance.

5. It may be noted that any voluntary clause / document added by the stock brokers shall form part of the non-mandatory documents. The stock broker shall ensure that any voluntary clause/document shall neither dilute the responsibility of the stock broker nor it shall be in conflict with any of the clauses in the mandatory documents, Rules, Bye-laws, Regulations, Notices, Guidelines and Circulars issued by SEBI and the stock exchanges from time to time. Any such clause introduced in the existing as well as new documents shall stand null and void.

6. The client will now be required to sign only on one document i.e. Account Opening Form. Further, in the same form, the client shall continue to put his signatures instead of saying 'yes' or 'tick mark' while indicating preferences for trading in different exchanges / segments, in accordance with existing requirements. However, in case the investor wants to avail Running Account facility, execute Power of Attorney, etc., he would have to give specific authorization to the stock broker in order to avoid any dispute in the future.

7. In case the stock broker is also a depository participant, he can use the same KYC form (as specified in Annexure-2) for basic details and take additional information pertaining to demat account.

8. The stock brokers shall take necessary steps to implement this circular immediately and ensure its full compliance in respect of all new clients acquired on or after 15 days from the date of this circular.

9. The following SEBI circulars shall stand modified to the extent of the above changes:

- a. No.SMD/POLICY/CIRCULAR/5-97 dated April 11, 1997
- b. No. SMD/POLICY/CIRCULAR/11-97 dated May 21, 1997
- c. No. FITTC/DC/CIR-3468/98 dated December 03, 1998
- d. No. SMDRP/POLICY/CIR- 06/2000 dated January 3, 2000
- a. No. SEBI/MRD/SE/Cir- 37/2003 dated September 30, 2003
- e. No. SEBI/MIRSD/DPS-1/Cir-31/2004 dated August 26, 2004
- f. No. MIRSD/SE/Cir-19/2009 dated December 3, 2009
- g. No. CIR/MRD/DP/25/2010 dated August 27, 2010
- h. No. CIR/MRD/DP/26/2010 dated August 27, 2010

Pooja M: Kohli  
Executive Director (Offtg.)  
Ludhiana Stock Exchange Ltd

AMENDMENTS IN THE BYE LAWS OF MADHYA PRADESH STOCK EXCHANGE LIMITED PURSUANT TO SEBI  
APPROVAL VIDE ITS LETTER NO. MRD/DSA/OW/26822/2011 DATED 30-08-2011

"CHAPTER-6A-TRADES DONE ON NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)

Byelaws applicable for trading by members of the MPSE on the Automated Trading System (ATS) of NSE under proviso (i) Section 13 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956

Preamble

The proviso (i) Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, inserted by Securities Laws (Amendment) Act, 2004 with effect from 12th October, 2004 enables contracts in securities to be entered into between members of two or more Stock Exchange(s) subject to such terms and conditions as may be stipulated by respective Stock Exchange(s) with prior approval of Securities and Exchange Board of India (SEBI). In order to facilitate members of the Madhya Pradesh Stock Exchange Ltd. (MPSE) to trade in the securities listed and permitted on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and also to provide nationwide access to the securities listed on MPSE, arrangement is made between NSE & MPSE by entering into an agreement between the Exchanges with SEBI approval. The provisions contained in this chapter shall apply to all matters connected with or arising out of the transactions carried out by the Members of MPSE on the trading platform of NSE under the arrangement (hereinafter referred to as the arrangement), entered into with NSE under the proviso (i) to Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

1. Access to the Trading platform of NSE :

Members of MPSE, subject to eligibility criteria prescribed by the Board/Executive Committee, and on such terms and conditions as may be prescribed in this regard, be permitted to access the trading platform of NSE with whom MPSE has arrangement pursuant to Section 13 of SCRA. Such facility shall be available during the continuance of the said arrangement with NSE and will cease on termination of the arrangement.

2. Status of Members :

Members of MPSE will continue to be the members of MPSE only and no separate admission for the purpose of the arrangement envisaged under this Chapter on NSE is envisaged. Any person who is not a member of MPSE or a member who has been declared a defaulter or who is prohibited from trading on MPSE for any reasons whatsoever or otherwise does not meet the Criteria for determining a 'fit and proper person' as specified in Schedule II of Regulation 7 of SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008 shall not be permitted to access the trading platform of NSE.

3. Applicable Segments :

The eligibility of the members to access the trading platform of NSE shall be restricted to the applicable segments as may be permitted by NSE and approved by SEBI under the arrangement. Members desirous to trade on NSE under this Chapter should obtain SEBI registration as Member of MPSE in the relevant segments of trading.

4. Issue of Contract Notes :

Members will issue MPSE contract notes for trades done on NSE and shall be subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of MPSE. However, such trades will be identified distinctly and issued in such format as may be prescribed to ensure proper information to investors.

5. Investor Grievance & Arbitration :

Complaints or investor grievances against the Trading Members arising out of or in relation to transactions under this chapter shall be dealt with in accordance with the investor grievances redressal procedure prescribed under the Bye-laws and Regulations of MPSE. Disputes between MPSE trading members inter se and between MPSE trading members and their clients, arising out of or in relation to the transactions executed & settled under this chapter shall be resolved through arbitration procedure/mechanism available under the Bye-laws and Regulations of MPSE. However, the substantive law to be applied by the Arbitrator's for resolving the disputes through such arbitration mechanism shall be the Rules, Bye-laws and Regulations of NSE under which such transaction is executed and settled. In other words the procedure for appointment of Arbitrator, procedure to be followed by Arbitrator etc. shall be the procedure contained under MPSE Bye-laws & the applicable law for resolving of such disputes shall be of NSE Bye-laws relating to trading, executions risk management and settlement etc. If there is any dispute between a member of MPSE and a member of NSE or with a member of another Exchange with which NSE may have similar arrangement, the same shall be resolved under NSE Bye-laws and Regulations.

6. Clearing & Settlement :

For all transactions done by the members on the trading platform of NSE the transactions shall be netted at MPSE level and settled accordingly. The members of MPSE would make the pay-in of funds and securities to MPSE. Similarly, the payout



of funds and securities shall be through MPSE. MPSE shall prescribe the time schedules for the pay-in and pay-out of funds and securities and such schedules could be however with in the framework suggested by NSE.

**7. Default & Disciplinary proceedings to apply :**

The members shall be subject to the default and disciplinary proceedings of the MPSE in respect of all the transactions and dealings done on the trading platform of NSE under this arrangement, for non-fulfillment of any of the obligations, dues, liabilities and claims arising out of such transactions and also for non compliance of any of the Rules, Byelaws, Regulations, Circulars and terms and conditions subject to which access for trading was allowed on NSE. Disciplinary action in respect of the transactions done on NSE and all other matters arising there from shall be such to avoid regulatory arbitrage and for this purpose MPSE may adopt and enforce the methodology and penalty structure of NSE as may be mutually agreed upon between the MPSE and NSE.

**8. Settlement Guarantee Fund :**

In the event of failure of a member to meet his settlement obligation to MPSE in respect of the transactions done on NSE, under this arrangement, and/or on his being declared a defaulter, the Relevant Authority may utilize the settlement guarantee fund and other moneys lying to the credit of the member to fulfill the obligations of the member in the same manner as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of MPSE and for that purpose the transactions done on NSE shall be treated as having been done on the floor of MPSE.

In terms of the agreement executed between NSE and MPSE pursuant to the proviso (i) of Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Settlement Guarantee Fund (SGF) of MPSE for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be shall be utilized first in meeting the defaults of the MPSE members. In case of insufficiency, the SGF set up by National Securities Clearing Corporation Limited for the respective segments shall be utilized. The Settlement Guarantee Fund shall be maintained and utilized as under.

(a) MPSE shall utilize the existing SGF for trades executed on NSE platform. However, as regards the MPSE member's contribution in SGF, the contribution received from those MPSE members who would be participating in NSE trading would only be taken into account and the contribution of the MPSE members who would not be participating in NSE trading would be kept separately.

(b) Out of the total SGF amount, funds would be earmarked and maintained separately for CM and F & O segments and the MPSE member's contribution and deposits would also be allocated to the segments in which the MPSE members participate.

(c) Where the MPSE members participate both in NSE and MPSE trading, MPSE would collect additional Base Minimum Capital from such members and allocate the same to different segments.

(d) MPSE would also set up a separate SGF before commencement of trading in MPSE, to which the contribution of the MPSE members who are not participating in NSE platform would be transferred.

**9. Investor Protection Fund :**

In the event of any of the members being declared defaulter or is expelled under the provisions of the Rules, Byelaws and Regulations of the MPSE for non fulfillment of any of the obligations, dues, liabilities and claims arising out of the transactions done on NSE under the arrangement, the Investor Protection Fund for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be maintained by MPSE shall be utilized to compensate all genuine and bonafide claims of investors in accordance with the rules for settlement of such claims and for that purpose the transactions done on NSE shall be treated as having been done on the floor of MPSE. Settlement of Investor claims arising out of the transactions done on NSE under the arrangement shall be in accordance with the procedure prescribed hereunder :

(a) The compensation payable to an investor against genuine and bonafide claims arising out of the transactions done on NSE under the arrangement shall be on par with the compensation that would be payable to an investor trading through any other NSE member directly.

(b) Investor Protection Fund for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be, maintained by MPSE to the extent of limits stipulated under MPSE Rules, Bye-laws shall first be utilized to compensate each genuine and bonafide claim of investors in accordance with the rules for settlement of such claims.

(c) MPSE's Investor Protection Fund shall have a corpus of Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs) per segment and the same shall be increased over time commensurate to the turnover.

(d) The compensation payable by MPSE under its rules of settlement, so far as it relates to the transactions done on NSE under the arrangement, shall stand increased to Rs. 1 Lakh per investor by end of first year of operations, Rs. 2 Lakhs per investor by end of second year and to Rs. 3 Lakh by end of third year of operations, from the date of commencement of trading on NSE under the arrangement.

(e) The Compensation payable beyond the limits set out by MPSE would be met by Investor Protection Fund Trust of NSE. For the purposes of payment of compensation out of IPFT MPSE would adopt process similar to that of NSE for evaluation of investor claims for determining admissibility or otherwise. Where the claims to be settled are beyond the limits as per MPSE Rules & Bye-laws, MPSE would send all such claims along with the necessary documents as may be defined by NSE along with its recommendations to NSE. NSE IPFT would evaluate the claim for admissibility or otherwise as per NSE's norms and on the claim being admitted, compensation would be paid to the investors in accordance with the norms stated hereinabove.

#### 10. Trading of MPSE listed Securities on NSE :

Securities listed on MPSE may be allowed to be traded on NSE along with NSE's own listed securities or in a separate segment subject to the entry and other conditions including compliance standards as may be prescribed in this regard in mutual consultation between MPSE and NSE.

#### 11. Applicability of the Rules and Regulations of NSE :

All transactions done on the Trading platform of NSE under the arrangement shall be subject to the Rules, Byelaws, Regulations, Circulars, practices and procedures as prevalent on NSE. Members trading under the arrangement shall be bound by and comply with the Rules, Byelaws, Regulations and Circulars regarding trading, clearing and settlement, risk management etc. in respect of the transactions and all matters arising out of such transactions entered into by them on the trading platform of NSE. No member shall raise any objection on the ground that the same are not in conformity with the Rules, Byelaws, Regulations, practices and procedures prevalent on MPSE; PROVIDED, however, that the applicability of the Rules, Byelaws, Regulations, Circulars, practices and procedures as prevalent on NSE shall be subject to the terms and conditions and to the extent as provided in the Agreement as may be entered into between MPSE and NSE and in this Chapter.

PROVIDED further that except as provided above, the members shall be subject to the Rules, Byelaws & Regulations of MPSE.

#### 12. Other terms and conditions :

The terms and conditions of the agreement entered into between MPSE and NSE with prior approval of Securities and Exchange Board on India shall constitute a binding agreement on the part of the members who avail the facility to trade on the platform of NSE under the arrangement, for compliance of the said terms and conditions or any change or modification thereof, in respect of the transactions done on NSE and all matters arising there from."

### "CHAPTER-6B-TRADES DONE ON THE BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED (BSE)

Byelaws applicable for trading by members of the MPSE on the Trading Platform of BSE under proviso (i) to Section 13 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

#### Preamble

The proviso (i) to Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, inserted by Securities Laws (Amendment) Act, 2004 with effect from 12 October, 2004 enables contracts in securities to be entered into between members of two or more Stock Exchange(s) subject to such terms and conditions as may be stipulated by respective Stock Exchange(s) with prior approval of Securities and Exchange Board of India (SEBI). In order to facilitate members of the Madhya Pradesh Stock Exchange Ltd (MPSE) to trade in the securities listed and permitted on the Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and also to provide nationwide access to the securities listed on MPSE, arrangement is made between BSE & MPSE by entering into an Agreement between the Exchanges with SEBI approval. The provisions contained in this chapter shall apply to all matters connected with or arising out of the transactions carried out by the Members of MPSE on the trading platform of BSE under the arrangement (hereinafter referred to as the arrangement), entered into with BSE under the proviso (i) to Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

#### 1. Access to the Trading Platform of BSE :

Members of MPSE, subject to eligibility criteria prescribed by the Board/Executive Committee, and on such terms and conditions as may be prescribed in this regard, be permitted to access the trading platform of BSE with whom MPSE has arrangement pursuant to Section 13 of SCRA. Such facility shall be available during the continuance of the said arrangement with BSE and will cease on termination of the arrangement.

#### 2. Status of Members :

Members of MPSE will continue to be the members of MPSE only and no separate admission for the purpose of the arrangement envisaged under this Chapter on BSE is envisaged. Any person who is not a member of MPSE or a member who has been declared a defaulter or who is prohibited from trading on MPSE for any reasons whatsoever or otherwise does

not meet the Criteria for determining a 'fit and proper person' as specified in Schedule-II of Regulation 7 of SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008 shall not be permitted to access the trading platform of BSE.

### 3. Applicable Segments :

The eligibility of the members to access the trading platform of BSE shall be restricted to the applicable segments as may be permitted by BSE and approved by SEBI under the arrangement. Members desirous to trade on BSE under this Chapter should obtain SEBI registration as Member of MPSE in the relevant segments of trading.

### 4. Issue of Contract Notes :

Members will issue MPSE contract notes for trades done on BSE and shall be subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of MPSE. However, such trades will be identified distinctly and issued in such format as may be prescribed to ensure proper information to investors.

### 5. Investor Grievance & Arbitration :

Complaints or investor grievances against the Trading Members arising out of or in relation to transactions under this chapter shall be dealt with in accordance with the investor grievances redressal procedure prescribed under the Bye-laws and Regulations of MPSE. Disputes between MPSE trading members inter-se and between MPSE trading members and their clients, arising out of or in relation to the transactions executed & settled under this chapter shall be resolved through arbitration procedure/mechanism available under the Bye-laws and Regulations of MPSE. However, the substantive law to be applied by the Arbitrator's for resolving the disputes through such arbitration mechanism shall be the Rules, Bye-laws and Regulations of BSE under which such transaction is executed and settled. In other words the procedure for appointment of Arbitrator, procedure to be followed by Arbitrator etc. shall be the procedure contained under MPSE Bye-laws & the applicable law for resolving of such disputes shall be of BSE Bye-laws relating to trading, executions, risk management and settlement etc. If there is any dispute between a member of MPSE and a member of BSE or with a member of another Exchange with which BSE may have similar arrangement, the same shall be resolved under BSE Bye-laws and Regulations.

### 6. Clearing & Settlement :

For all transactions done by the members on the trading platform of BSE the transactions shall be netted at MPSE level and settled accordingly. The members of MPSE would make the pay-in of funds and securities to MPSE. Similarly, the payout of funds and securities shall be through MPSE. MPSE shall prescribe the time schedules for the pay-in and pay-out of funds and securities and such schedules could be however within the framework suggested by BSE.

### 7. Default & Disciplinary proceedings to apply :

The members shall be subject to the default and disciplinary proceedings of the MPSE in respect of all the transactions and dealings done on the trading platform of BSE under this arrangement, for non-fulfillment of any of the obligations, dues, liabilities and claims arising out of such transactions and also for non compliance of any of the Rules, Bye-laws, Regulations, Circulars and terms and conditions subject to which access for trading was allowed on BSE. Disciplinary action in respect of the transactions done on BSE and all other matters arising there from shall be such to avoid regulatory arbitrage and for this purpose MPSE may adopt and enforce the methodology and penalty structure of BSE as may be mutually agreed upon between the MPSE and BSE.

### 8. Settlement Guarantee Fund :

In the event of failure of a member to meet his settlement obligation to MPSE in respect of the transactions done on BSE, under this arrangement, and/or on his being declared a defaulter, the Relevant Authority may utilize the settlement guarantee fund and other moneys lying to the credit of the member to fulfill the obligations of the member in the same manner as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of MPSE and for that purpose the transactions done on BSE shall be treated as having been done on the floor of MPSE.

In terms of the agreement executed between BSE and MPSE pursuant to the proviso (i) of Section 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Settlement Guarantee Fund (SGF) of MPSE for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be shall be utilized first in meeting the defaults of the MPSE members. In case of insufficiency, the SGF set up by BSE for the respective segments shall be utilized. The Settlement Guarantee Fund shall be maintained and utilized as under,

(a) MPSE shall utilize the existing SGF for trades executed on BSE platform. However, as regards the MPSE member's contribution in SGF, the contribution received from those MPSE members who would be participating in BSE trading would only be taken into account and the contribution of the MPSE members who would not be participating in BSE trading would be kept separately.

(b) Out of the total SGF amount, funds would be earmarked and maintained separately for CM and F & O segments and the MPSE member's contribution and deposits would also be allocated to the segments in which the MPSE members participate.

(c) Where the MPSE members participate both in BSE and MPSE trading, MPSE would collect additional Base Minimum Capital from such members and allocate the same to different segments.

(d) MPSE would also set up a separate SGF before commencement of trading in MPSE, to which the contributions of the MPSE members who are not participating in BSE platform would be transferred.

#### 9. Investor Protection Fund :

In the event of any of the members being declared defaulter or is expelled under the provisions of the Rules, Byelaws and Regulations of the MPSE for non fulfilment of any of the obligations, dues, liabilities and claims arising out of the transactions done on BSE under the arrangement, the Investor Protection Fund for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be maintained by MPSE shall be utilized to compensate all genuine and bona fide claims of investors in accordance with the rules for settlement of such claims and for that purpose the transactions done on BSE shall be treated as having been done on the floor of MPSE. Settlement of Investor claims arising out of the transactions done on BSE under the arrangement shall be in accordance with the procedure prescribed hereunder.

(a) The compensation payable to an investor against genuine and bona fide claims arising out of the transactions done on BSE under the arrangement shall be on par with the compensation that would be payable to an investor trading through any other BSE member directly.

(b) Investor Protection Fund for Capital Market Segment and Futures and Options Segment as the case may be, maintained by MPSE to the extent of limits stipulated under MPSE Rules, Bye-Laws shall first be utilized to compensate each genuine and bonafide claim of investors in accordance with the rules for settlement of such claims.

(c) MPSE's Investor protection Fund shall have a corpus of Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs only) per segment and the same shall be increased over time commensurate to the turnover.

(d) The compensation payable by MPSE under its rules of settlement, so far as it relates to the transactions done on BSE under the arrangement, shall stand increased to Rs. 1 Lakh per investor by end of first year of operations, Rs. 2 Lakhs per investor by end of second year and to Rs. 3 Lakhs by end of third year of operations, from the date of commencement of trading on BSE under the arrangement.

(e) The Compensation payable beyond the limits set out by MPSE would be met by Investor Protection Fund Trust of BSE. For the purposes of payment of compensation out of IPFT MPSE would adopt process similar to that of BSE for evaluation of investor claims for determining admissibility or otherwise. Where the claims to be settled are beyond the limits as per MPSE Rules & Bye-laws, MPSE would send all such claims along with the necessary documents as may be defined by BSE along with its recommendations to BSE. BSE IPFT would evaluate the claim for admissibility or otherwise as per BSE's norms and on the claim being admitted, compensation would be paid to the investors in accordance with the norms stated here in above.

#### 10. Trading of MPSE listed Securities on BSE :

Securities listed on MPSE may be allowed to be traded on BSE along with BSE's own listed securities or in a separate segment subject to the entry and other conditions including compliance standards as may be prescribed in this regard in mutual consultation between MPSE and BSE.

#### 11. Applicability of the Rules and Regulations of BSE :

All transactions done on the Trading platform of BSE under the arrangement shall be subject to the Rules, Byelaws, Regulations, Circulars, practices and procedures as prevalent on BSE. Members trading under the arrangement shall be bound by and comply with the Rules, Byelaws, Regulations and Circulars regarding trading, clearing and settlement, risk management etc. in respect of the transactions and all matters arising out of such transactions entered into by them on the trading platform of BSE. No member shall raise any objection on the ground that the same are not in conformity with the Rules, Byelaws, Regulations, practices and procedures prevalent on MPSE;

PROVIDED, however, that the applicability of the Rules, Byelaws, Regulations, Circulars, practices and procedures as prevalent of BSE shall be subject to the terms and conditions and to the extent as provided in the Agreement as may be entered into between MPSE and BSE and in this Chapter.

PROVIDED further that except as provided above, the members shall be subject to the Rules, Byelaws & Regulations of MPSE.

#### 12. Other terms and conditions :

The terms and conditions of the agreement entered into between MPSE and BSE with prior approval of Securities and Exchange Board on India (shall constitute a binding agreement on the part of the members who avail the facility to trade on the platform of BSE under the arrangement, for compliance of the said terms and conditions or any change or modification thereof, in respect of the transactions done on BSE and all matters arising there from."

For Madhya Pradesh Stock Exchange Limited  
Executive Director

FORM NO. 155

(See Rule 329)

[Members'/Creditors' Voluntary Winding-up]

H3C Technologies India Private Limited

Notice convening Final General Meeting

Notice is hereby given in pursuance of Section 497/509 that a general meeting of the members of the above-named company will be held at the Registered Office of the Company at 18 Kotla Lane (L.G.F.), Rouse Avenue, New Delhi-110002 on the 31st day of October, 2011 at 11:30 A.M. for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution on the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Member Voluntary Winding-up

Dated this 07th day of September, 2011

SANDEEP KUMAR MAHAPATRA

Liquidator

FORM NO. 155

(See Rule 329)

Companies Act, 1956

Members, Voluntary Winding-up

Name of the Company : B. K. Ghai &amp; Company Pvt. Ltd.

Notice Convening Final Meeting

Notice is hereby given in pursuance of Section 497 that a General Meeting of the members of the above named Company will be held at D-371, Defence Colony, New Delhi-110024 on the 5th October, 2011 at 11.00 A.M. for the purpose of having an account laid before the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the Liquidator and also of determining by a special resolution of the Company, the manner in which the books, accounts and documents of the Company and of the Liquidator shall be disposed of.

Dated this 9th day of September, 2011

R. S. BAJAJ

Liquidator